

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | |
|--|-------------|---|
| Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato Notas de Desglose y Memoria Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (Cifras en Pesos) | | Ejercicio 2024 eriodicidad Trimestral Corte 3 |
| NOTAS | DESCRIPCIÓN | |

I. NOTAS DE DESGLOSE:

| Código | Descripción |
|--------|---|
| ACT-01 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS |
| 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 | FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS |
| 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 | PROVISIONES |
| ESF-16 | OTROS PASIVOS |
| VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO |
| EFE-01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES |
| EFE-02 | ADO. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS |
| EFE-03 | CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS |

Conciliación de
 Conciliación de
 Conciliación de

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES
 PRESUPUESTARIAS
 INGRESOS
 EGRESOS

Memoria

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

Firma


Prof. D.T. Efraín García Ledesma
 Encargado de Despacho

Firma


C.P. Yolanda Rocío Rodríguez Campos
 Contador General

Notas

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato
 Notes de Desglose Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Explicación |
|--------|--|---------------|------|-------------|
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 20,301,486.40 | 100% | |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | 12,241,883.10 | 70% | |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | 0% | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | 0% | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | 0% | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0% | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0% | |
| 4115 | Impuestos Sobre Normas y Asimilables | 0.00 | 0% | |
| 4116 | Impuestos Escolares | 0.00 | 0% | |
| 4117 | Accesos de Impuestos | 0.00 | 0% | |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0% | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | 0% | |
| 4120 | Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0% | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0% | |
| 4122 | Cuentas para la Seguridad Social | 0.00 | 0% | |
| 4123 | Cuentas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0% | |
| 4124 | Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0% | |
| 4126 | Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0% | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0% | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Otras Públicas | 0.00 | 0% | |
| 4132 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0% | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | 0% | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0% | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0% | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0% | |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0% | |
| 4146 | Otros Derechos | 0.00 | 0% | |
| 4150 | Productos | 6,528,444.80 | 39% | |
| 4151 | Productos | 0.00 | 0% | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0% | |
| 4160 | Aprovechamientos | 0.00 | 0% | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0% | |
| 4162 | Multas | 0.00 | 0% | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | 0% | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | 0% | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Otras Públicas | 0.00 | 0% | |
| 4166 | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0% | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0% | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0% | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 5,483,439.50 | 31% | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 | 0% | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0% | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | 0% | |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 5,483,439.50 | 31% | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0% | |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0% | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0% | |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos | 0.00 | 0% | |

9

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Explicación |
|--------|--|--------------|-----|-------------|
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,889,602.30 | 45% | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Jubilaciones | 0.00 | 0% | |
| 4211 | Aportaciones | 0.00 | 0% | |
| 4212 | Convenios | 0.00 | 0% | |
| 4213 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0% | |
| 4214 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0% | |
| 4215 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 7,889,602.30 | 45% | |
| 4220 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 0.00 | 0% | |
| 4221 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0% | |
| 4223 | Particiones y Subdivisiones | 0.00 | 0% | |
| 4225 | Transferencias del Fondo Mantenero del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0.00 | 0% | |
| 4227 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0% | |
| 4300 | Ingresos Financieros | 0.00 | 0% | |
| 4310 | Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0% | |
| 4311 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0% | |
| 4318 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0% | |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% | |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% | |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0% | |
| 4324 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción | 0.00 | 0% | |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materias y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% | |
| 4326 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materias y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% | |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Desajuste | 0.00 | 0% | |
| 4331 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0% | |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0% | |
| 4341 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0% | |
| 4390 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0% | |
| 4392 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0% | |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0% | |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0% | |
| 4396 | Liquidación por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0% | |
| 4397 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0% | |
| 4398 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0% | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Explicación |
|--------|---|---------------|------|-------------|
| 6000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,680,600.81 | 100% | |
| 6100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 16,637,441.83 | 94% | |
| 6110 | Servicios Personales | 6,853,925.33 | 39% | |
| 6111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,103,019.13 | 18% | |
| 6112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 453,812.00 | 3% | |
| 6113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 138,602.62 | 1% | |
| 6114 | Seguridad Social | 1,405,194.44 | 8% | |
| 6115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,753,297.74 | 10% | |
| 6116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0% | |
| 6120 | Materiales y Suministros | 1,308,616.83 | 7% | |
| 6121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 245,589.18 | 1% | |
| 6122 | Alimentos y Utensilios | 27,242.50 | 0% | |
| 6123 | Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% | |
| 6124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 29,174.00 | 0% | |
| 6125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 50,402.58 | 0% | |
| 6126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 50,695.53 | 0% | |
| 6127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 650,723.58 | 5% | |
| 6128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0% | |
| 6129 | Herramientas, Retriciones y Accesorios Menores | 54,788.25 | 0% | |
| 6130 | Servicios Generales | 8,601,871.37 | 49% | |
| 6131 | Servicios Básicos | 587,124.64 | 3% | |
| 6132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0% | |
| 6133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 142,819.20 | 0% | |
| 6134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 12,334.21 | 1% | |
| 6135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 6,759,357.59 | 38% | |
| 6136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0% | |
| 6137 | Servicios de Traslado y Viajes | 7,387.90 | 0% | |
| 6138 | Servicios Oficiales | 814,224.53 | 5% | |
| 6139 | Otros Servicios Generales | 81,623.00 | 0% | |
| 6200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 998,187.98 | 6% | |
| 6210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% | |

| | | | |
|------|--|------------|----|
| 5211 | Asignaciones al Sector Publico | 0.00 | 0% |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Publico | 0.00 | 0% |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Publico | 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 | 986,187.88 | 6% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 0% |
| 5242 | Becas | 0.00 | 0% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 442,700.00 | 3% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 543,487.88 | 3% |
| 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 Analogos | 0.00 | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos al Gobierno | 0.00 | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0% |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analogos Privados | 0.00 | 0% |
| 5294 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analogos Estatales | 0.00 | 0% |
| 5295 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0% |
| 5299 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0% |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federacion a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federacion 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 Resignación | 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 Publica | 0.00 | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Publica | 0.00 | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Publica | 0.00 | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5441 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5490 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0% |
| 5491 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0% |
| 5492 | Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0% |
| 6500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0% |
| 6510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0% |
| 6511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 6512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 6513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0% |
| 6514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 6515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0% |
| 6516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 6517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0% |
| 6518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0% |
| 6520 | Provisiones | 0.00 | 0% |
| 6521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0% |
| 6522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0% |
| 6530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0% |
| 6531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |

| | | | |
|------|---|------|----|
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0,00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0,00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0,00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0,00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos | 0,00 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0,00 | 0% |
| 5593 | Beneficiaciones y Descuentos Otorgados | 0,00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas | 0,00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0,00 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0,00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0,00 | 0% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0,00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0,00 | 0% |
| 5800 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0,00 | 0% |
| 5810 | Inversión Pública no Capitalizable | 0,00 | 0% |
| 5811 | 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.

9

Comisión Municipal del Poder de Guanajuato
 Notas de Debe y Estado de Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

NOTAS

ESP-21 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | Tipo | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1114 | Inversión Temporal (hasta 3 meses) | 0.00 | | | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afección Específica | 0.00 | | | | | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| ESP-22 CONTRIBUCIONES POR BENEFICIAR | | | | | | | | | |

ESP-22 CONTRIBUCIONES POR BENEFICIAR

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
|---|---|--------|------|------|------|------|
| 1122 | Contribuciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | | | | |
| 1124 | Ingresos por Requirer a Corto Plazo | 0.00 | | | | |
| ESP-23 CONTRIBUCIONES POR BENEFICIAR CORTO PLAZO | | | | | | |

ESP-23 CONTRIBUCIONES POR BENEFICIAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | A 30 Dias | A 90 Dias | A 180 Dias | A 360 Dias | A 540 Dias | A 720 Dias | Garantías |
|--|--|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | | |
| ESP-24 BIENES FINANCIEROS EN PLAZO SU TRANSFORMACIÓN ESTACIONES Y DIFERENCIAS (INVENTARIOS) | | | | | | | | | |

ESP-24 BIENES FINANCIEROS EN PLAZO SU TRANSFORMACIÓN ESTACIONES Y DIFERENCIAS (INVENTARIOS)

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Conveniencia de la Adquisición | Impuesto a la Adquisición | Impuesto de Transmisión Financiera | Fondo 9 de las deponitas | |
|-------------------------|---|--------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| 1142 | 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 Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | | | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | | | | | | | |
| ESP-25 ALMACENES | | | | | | | | | |

ESP-25 ALMACENES

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | Método | Conveniencia de la Adquisición | Impuesto a la Adquisición | Impuesto de Transmisión Financiera |
|---|--|--------|--------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1150 | Almacenes | 0.00 | | | | |
| 1151 | Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1152 | Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1153 | Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1154 | Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| ESP-26 PATRIMONIO ACUMULADO Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | |

ESP-26 PATRIMONIO ACUMULADO Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | Forma | Forma | Forma | Forma |
|--------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1210 | Reservas | 0.00 | | | | |
| 1211 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1212 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1213 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1214 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1215 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1216 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1217 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1218 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1219 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1220 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1221 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1222 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1223 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1224 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1225 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1226 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1227 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1228 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1229 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1230 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1231 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1232 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1233 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1234 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1235 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1236 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1237 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1238 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1239 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1240 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1241 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1242 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1243 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1244 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1245 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1246 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1247 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1248 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1249 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1250 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1251 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1252 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1253 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1254 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1255 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1256 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1257 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1258 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1259 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1260 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1261 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1262 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1263 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1264 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1265 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1266 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1267 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1268 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1269 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |
| 1270 | Reserva de Dividendos | 0.00 | | | | |
| 1271 | Reserva de Retención de Ingresos | 0.00 | | | | |
| 1272 | Reserva de Depreciación | 0.00 | | | | |
| 1273 | Reserva de Amortización | 0.00 | | | | |
| 1274 | Reserva de Plusvalías | 0.00 | | | | |
| 1275 | Reserva de Resultados | 0.00 | | | | |

ESP-27 INVENTARIOS Y DIFERENCIAS

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | Forma | Forma | Forma | Forma |
|--------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1270 | Inventarios | 0.00 | | | | |
| 1271 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1272 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1273 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1274 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1275 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1276 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1277 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1278 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1279 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1280 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1281 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1282 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1283 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1284 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1285 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1286 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1287 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1288 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1289 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1290 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1291 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1292 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1293 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1294 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1295 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1296 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1297 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1298 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1299 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1300 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |

ESP-28 INVENTARIOS Y DIFERENCIAS

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | Forma | Forma | Forma | Forma |
|--------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1300 | Inventarios | 0.00 | | | | |
| 1301 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1302 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1303 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1304 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1305 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1306 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1307 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1308 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1309 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1310 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1311 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1312 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1313 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1314 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1315 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1316 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1317 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1318 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1319 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1320 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1321 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1322 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1323 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1324 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1325 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1326 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1327 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1328 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1329 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1330 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |

ESP-29 INVENTARIOS Y DIFERENCIAS

| Cuenta | Moneda de la Cuenta | Moneda | Forma | Forma | Forma | Forma |
|--------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1330 | Inventarios | 0.00 | | | | |
| 1331 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1332 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1333 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1334 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1335 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1336 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1337 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1338 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1339 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1340 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1341 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1342 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1343 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1344 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1345 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1346 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1347 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1348 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1349 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1350 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1351 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1352 | Inventarios de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | | |
| 1353 | Invent | | | | | |

1279 Otros Activos Diferidos 0.00

SE-16: OTROS PASIVOS Y RESERVACIONES

1180 Educación por Pasada a Director de Activos Clientes 0.00
 1181 Estimaciones para Clientes Incorreciones por Directores a Rechazar Efectivo o Equivalente 0.00
 1182 Estimación por Director de Inventario 0.00

SE-17: OTROS ACTIVOS

1183 Otros Activos Clientes 0.00
 1191 Bienes en Garantía 0.00
 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondo) 0.00
 1193 Bienes Derivados de Embargos, Inembargos, Arrendamientos y Dación en Pago 0.00
 1194 Adquisición con Fondos de Tercecos 0.00
 1200 Bienes en Garantía 0.00
 1201 Bienes en Garantía 0.00
 1202 Bienes en Arrendamiento Financiero 0.00
 1203 Bienes en Comodato 0.00

SE-18: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Moneda | A 30 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Característica |
|--------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| 2110 | 0.00 | 1,521,384.18 | 1,521,384.18 | 0.00 | 0.00 | Impedidos en la fecha de vencimiento por el pago de la nómina y otros servicios/pagos al personal en la fecha |
| 2111 | 0.00 | 893,820.07 | 893,820.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | 0.00 | 627,140.00 | 627,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2246 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2283 | 0.00</ | | | | | |

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato

Ejercicio: 2024

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Corte: 3

(Cifras en Pesos)

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|------------|------|------------|
| 3110 | Aportaciones | 0.00 | | |
| 3120 | Donaciones de Capital | 244,020.00 | | |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|--------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,640,884.49 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,471,884.68 | |
| 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.

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2024 | 2023 |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 4,788,771.28 | 3,773,033.27 |
| 1113 | Bancos/Depositos y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Acreditación Específica | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depositos 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 | 4,788,771.28 | 3,773,033.27 |

EFE-02 ADO. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2024 | 2023 |
|--------|---|-------------------|---------------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 166,692.50 | 1,099,876.16 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 9,838.50 | 33,828.88 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 1,086,047.28 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 145,754.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión | 166,692.50 | 1,099,876.16 |

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | 2024 | 2023 |
|--------|---|--------------|--------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 2,640,884.49 | 2,140,163.10 |
| | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0.00 | 1,909,197.89 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| 6120 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5120 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5130 | Amortización gastos pagados por anticipado CP | 0.00 | 0.00 |
| 6400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------|--|-------------|---------------------|
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5440 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5441 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5450 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5451 | Apoyos financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 5452 | Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 70,073.17 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 70,073.17 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 70,073.17 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Distribución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Distribución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Distribución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Distribución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Distribución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Distribución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Distribución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación | 0.00 | 1,839,124.52 |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 0.00 | 1,785,867.10 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 0.00 | 6,926.02 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 0.00 | 44,831.40 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000 | 0.00 | 0.00 |
| 3100 | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| | Ingresos (Patrimonio Capital) | 0.00 | 0.00 |
| | Estatal | 0.00 | 0.00 |
| | Municipal | 0.00 | 0.00 |
| | Convenio Federal | 0.00 | 0.00 |
| | Aportaciones Federales | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto) | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| | Gastos pagados por anticipado LP | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso) | 0.00 | 0.00 |
| | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 4310 | Ingresos Financieros | | | |
| 4311 | Ingresos 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 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30 | 0,00 | 0,00 | |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 80 | 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 | 2,640,884,49 | 4,049,350,79 | 0,00 |

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

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 20,301,485.40 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 1,194,798.96 |
| 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 | 1,194,798.96 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 21,496,284.36 |

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

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 |
|--|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 17,816,193.41 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 155,592.50 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 9,838.50 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 145,754.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| 3.2 Provisiones | 0 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 Otros Gastos | 0 |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | 0 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 4. Total de Gastos Contables | 17,660,600.91 |

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

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Carros del Periodo | Altezas del Periodo | Saldo Final | Valores en Cifras | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|--|----------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Cifras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7120 | Cuentas de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7130 | Valores de Cuentas de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7140 | Instrumentos de Crédito Recibidos por el Emisor de los Instrumentos de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Instrumentos de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7160 | Garantía de Cédulas Recibidas de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7170 | AutORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7200 | AutORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7210 | AutORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7220 | AutORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7270 | Avales Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7280 | Finanzas y Garantías Recibidas por Deuda a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7290 | Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales al Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7300 | Finanzas Otorgadas al Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7310 | Demanda Judicial en Proceso de Revisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Revisión de Demanda en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7330 | Contratos para inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PFS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7340 | Ministerio Público Contratos mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PFS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Contrato de Compraventa por Bien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Bienes Bajo Contrato en Comprobación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7370 | Contrato de Compraventa por Bien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7380 | Bienes Bajo Contrato por Bien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7390 | Contrato de Compraventa por Bien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| | Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | 2024 | | | | | | | |
| | Concepto | | | | | | | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTATALES | 16,812,647.06 | | | | | | | |
| 8120 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estatales | -4,044,615.28 | | | | | | | |
| 8130 | LEY DE INGRESOS DEMONIALES | 7,553,783.80 | | | | | | | |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEMONIALES | 6.00 | | | | | | | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS DEMONIALES | 202,301,485.90 | | | | | | | |
| | Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | 2024 | | | | | | | |
| | Concepto | | | | | | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | -16,812,647.06 | | | | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 7,637,294.07 | | | | | | | |
| 8230 | Presupuesto de Egresos Cancelados | -4,726,692.26 | | | | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Demorados | 97,712.16 | | | | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Ejecutados | 0.00 | | | | | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejecutados | 0.00 | | | | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagados | 17,815,153.41 | | | | | | | |

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