


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Gto.   |   | Ejercicio 2023                                |
|---|---|---|
|  <p>Notas de Desglose y Memoria</p> <p>Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023</p> <p>(Cifras en Pesos)</p> |   | <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Corte 1</p> |
| NOTAS   | DESCRIPCIÓN   |   |
| <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>  |   |   |
| <b>INFORMACION CONTABLE</b>   |   |   |
| <a href="#">ESF-01</a>  | <a href="#">FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</a>                        |   |
| <a href="#">ESF-02</a>  | <a href="#">CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</a>  |   |
| <a href="#">ESF-03</a>  | <a href="#">CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</a>  |   |
| <a href="#">ESF-04</a>  | <a href="#">BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</a> |   |
| <a href="#">ESF-05</a>  | <a href="#">ALMACENES</a>   |   |
| <a href="#">ESF-06</a>  | <a href="#">FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</a>                                       |   |
| <a href="#">ESF-07</a>  | <a href="#">PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</a>   |   |
| <a href="#">ESF-08</a>  | <a href="#">BIENES MUEBLES E INMUEBLES</a>  |   |
| <a href="#">ESF-09</a>  | <a href="#">INTANGIBLES Y DIFERIDOS</a>   |   |
| <a href="#">ESF-10</a>  | <a href="#">ESTIMACIONES Y DETERIOROS</a>   |   |
| <a href="#">ESF-11</a>  | <a href="#">OTROS ACTIVOS</a>   |   |
| <a href="#">ESF-12</a>  | <a href="#">CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</a>  |   |
| <a href="#">ESF-13</a>  | <a href="#">FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</a>   |   |
| <a href="#">ESF-14</a>  | <a href="#">OTROS PASIVOS CIRCULANTES</a>   |   |
| <a href="#">ACT-01</a>  | <a href="#">INGRESOS DE GESTION</a>   |   |
| <a href="#">ACT-02</a>  | <a href="#">PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</a>                           |   |
| <a href="#">ACT-03</a>  | <a href="#">OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</a>   |   |
| <a href="#">ACT-04</a>  | <a href="#">GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</a>   |   |
| <a href="#">VHP-01</a>  | <a href="#">PATRIMONIO CONTRIBUIDO</a>  |   |
| <a href="#">VHP-02</a>  | <a href="#">PATRIMONIO GENERADO</a>   |   |
| <a href="#">EFE-01</a>  | <a href="#">FLUJO DE EFECTIVO</a>   |   |
| <a href="#">EFE-02</a>  | <a href="#">ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</a>   |   |
| <a href="#">EFE-03</a>  | <a href="#">CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</a>  |   |
| <a href="#">Conciliacion_Ig</a>   | <a href="#">CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</a>                       |   |
| <a href="#">Conciliacion_Eg</a>   | <a href="#">CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</a>             |   |
| <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>   |   |   |
| Memoria   | <a href="#">CONTABLES</a><br><a href="#">PRESUPUESTARIAS</a>                                      |   |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARÍA GEORGINA OSORNIO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA



## Notas

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo |
|--------|--|-------|------|
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) |       | 0.00 |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica       |       | 0.00 |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo |       | 0.00 |
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo              |       | 0.00 |

## ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                  | Monto      | 2022         | 2021         | 2020         | 2019         | Factibilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 841,194.58 | 7,182,461.41 | 5,278,309.88 | 3,534,622.27 | 2,412,964.63 |                       |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 743,850.00   |                       |

## ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto        | A 90 Dias    | A 180 Dias | A 365 Dias | + 365 Dias | Característica |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 398,426.73   | 398,426.73   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 5,140.70     | 5,140.70     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1126   | Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1129   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 9,308,164.72 | 9,308,164.72 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1133   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |

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

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

## ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la información financiera por cambios en el metodo |
|--------|--|-------|--------|----------------------------|--|
| 1150   | Almacenes                                      | 0.00  |        |                            |  |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00  |        |                            |  |

## ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                         | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00  |      |                |

## ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|---|---------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,927,565.51 | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |
| 1231   | Terrenos  | 2,459,508.00  | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |
| 1232   | Viviendas   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 630,078.70    | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |
| 1234   | Infraestructura   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 9,178,536.81  | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles  | 659,442.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |
| 1240   | Bienes Muebles  | 6,390,093.99  | 0.00       | 991,104.84     |        |                |           |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 781,604.75    | 0.00       | 0.00           |        |                |           |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 2,584.48      | 0.00       | 0.00           |        |                |           |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0.00          | 0.00       | 0.00           |        |                |           |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 2,160,373.33  | 0.00       | 0.00           |        |                |           |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00          | 0.00       | 991,104.84     |        |                |           |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 3,445,531.43  | 0.00       | 0.00           |        |                |           |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00          | 0.00       | 0.00           |        |                |           |
| 1248   | Activos Biológicos  | 0.00          | 0.00       | 0.00           |        |                |           |

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Amort. Gasto   | Amort. Acum    | Método     | Tasas Aplicada | Criterios            |
|--|--|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| 1250   | Activos Intangibles  |               | 150,440.00     | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1251   | Software   |               | 150,440.00     | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos  |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1253   | Concesiones y Franquicias  |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1254   | Licencias  |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1259   | Otros Activos Intangibles  |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1270   | Activos Diferidos  |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                      |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1272   | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                         |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1273   | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1274   | Anticipos a Largo Plazo  |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1275   | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                             |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| 1279   | Otros Activos Diferidos  |               | 0.00           | 0.00           | 0.00       |                |                      |
| <b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>                |  |               |                |                |            |                |                      |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Criterio       |                |            |                |                      |
| 1160   | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1161   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1162   | Estimación por Deterioro de Inventarios  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| <b>ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE</b> |  |               |                |                |            |                |                      |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Característica |                |            |                |                      |
| 1190   | Otros Activos Circulantes  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1191   | Valores en Garantía  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1192   | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1193   | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1194   | Adquisición con Fondos de Terceros   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| <b>ESF-11 OTROS ACTIVOS</b>                            |  |               |                |                |            |                |                      |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Característica |                |            |                |                      |
| 1290   | Otros Activos no Circulantes   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1291   | Bienes en Concesión  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1292   | Bienes en Arrendamiento Financiero   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 1293   | Bienes en Comodato   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| <b>ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>           |  |               |                |                |            |                |                      |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | A 90 Días      | A 180 Días     | A 365 Días | Más 365 Días   | Factibilidad de Pago |
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 11,174,990.23 | 11,174,990.23  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 1,816,951.63  | 1,816,951.63   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 1,836,687.12  | 1,836,687.12   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2114   | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                 | 5,714,718.19  | 5,714,718.19   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2118   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,806,633.29  | 1,806,633.29   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2120   | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2121   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2122   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 2129   | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| <b>ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</b>              |  |               |                |                |            |                |                      |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Naturaleza     | Característica |            |                |                      |
| 2160   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2164   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2166   | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2250   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo             |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2254   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2256   | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| <b>ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>                |  |               |                |                |            |                |                      |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Naturaleza     | Característica |            |                |                      |
| 2159   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo   |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo                                      |               | 0.00           |                |            |                |                      |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |               | 0.00           |                |            |                |                      |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARÍA GEORGINA OSORNIO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA



## Notas

**ACT-01 INGRESOS DE GESTION**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto        | Característica Significativa |
|--------|---|--------------|------------------------------|
| 4100   | INGRESOS DE GESTION   | 9,331,924.12 |                              |
| 4110   | Impuestos   | 0.00         |                              |
| 4111   | Impuestos Sobre los Ingresos  | 0.00         |                              |
| 4112   | Impuestos Sobre el Patrimonio   | 0.00         |                              |
| 4113   | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones   | 0.00         |                              |
| 4114   | Impuestos al Comercio Exterior  | 0.00         |                              |
| 4115   | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables   | 0.00         |                              |
| 4116   | Impuestos Ecológicos  | 0.00         |                              |
| 4117   | Accesorios de Impuestos   | 0.00         |                              |
| 4118   | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                            | 0.00         |                              |
| 4119   | Otros Impuestos   | 0.00         |                              |
| 4120   | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00         |                              |
| 4121   | Aportaciones para Fondos de Vivienda  | 0.00         |                              |
| 4122   | Cuotas para la Seguridad Social   | 0.00         |                              |
| 4123   | Cuotas de Ahorro para el Retiro   | 0.00         |                              |
| 4124   | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00         |                              |
| 4129   | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  | 0.00         |                              |
| 4130   | Contribuciones de Mejoras   | 0.00         |                              |
| 4131   | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  | 0.00         |                              |
| 4132   | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago            | 0.00         |                              |
| 4140   | Derechos  | 0.00         |                              |
| 4141   | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público   | 0.00         |                              |
| 4143   | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00         |                              |
| 4144   | Accesorios de Derechos  | 0.00         |                              |
| 4145   | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                             | 0.00         |                              |
| 4149   | Otros Derechos  | 0.00         |                              |
| 4150   | Productos   | 0.00         |                              |
| 4151   | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                            | 0.00         |                              |
| 4154   | Aprovechamientos  | 0.00         |                              |
| 4160   | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  | 0.00         |                              |
| 4161   | Multas  | 0.00         |                              |
| 4162   | Indemnizaciones   | 0.00         |                              |
| 4163   | Reintegros  | 0.00         |                              |
| 4164   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas   | 0.00         |                              |
| 4165   | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                     | 0.00         |                              |
| 4166   | Accesorios de Aprovechamientos  | 0.00         |                              |
| 4169   | Otros Aprovechamientos  | 0.00         |                              |
| 4170   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 9,331,924.12 |                              |
| 4171   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social  | 0.00         |                              |
| 4172   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado   | 0.00         |                              |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras                              | 9,331,924.12 |                              |
| 4174   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | 0.00         |                              |
| 4175   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | 0.00         |                              |
| 4176   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00         |                              |
| 4177   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | 0.00         |                              |
| 4178   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos  | 0.00         |                              |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|-------|------------------------------|
| 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00  |                              |
| 4210   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00  |                              |
| 4211   | Participaciones  | 0.00  |                              |
| 4212   | Aportaciones   | 0.00  |                              |
| 4213   | Convenios  | 0.00  |                              |
| 4214   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal   | 0.00  |                              |
| 4215   | Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00  |                              |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 0.00  |                              |
| 4221   | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público  | 0.00  |                              |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones   | 0.00  |                              |
| 4225   | Pensiones y Jubilaciones   | 0.00  |                              |
| 4227   | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo  | 0.00  |                              |

**ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto      | Naturaleza | Característica |
|--------|--|------------|------------|----------------|
| 4300   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 107,475.01 |            |                |
| 4310   | Ingresos Financieros   | 0.00       |            |                |
| 4311   | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                               | 0.00       |            |                |
| 4319   | Otros Ingresos Financieros   | 0.00       |            |                |
| 4320   | Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00       |            |                |
| 4321   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00       |            |                |
| 4322   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00       |            |                |
| 4323   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00       |            |                |
| 4324   | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00       |            |                |
| 4325   | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo          | 0.00       |            |                |
| 4330   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00       |            |                |
| 4331   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00       |            |                |
| 4340   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00       |            |                |
| 4341   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00       |            |                |
| 4390   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 107,475.01 |            |                |
| 4392   | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00       |            |                |
| 4393   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor   | 0.00       |            |                |
| 4394   | Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables   | 0.00       |            |                |
| 4395   | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00       |            |                |
| 4396   | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00       |            |                |
| 4397   | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00       |            |                |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 107,475.01 |            |                |

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto        | %    | Característica |
|--------|---|--------------|------|----------------|
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 5,324,009.72 | 100% |                |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 5,324,009.72 | 100% |                |
| 5110   | Servicios Personales  | 1,981,524.67 | 37%  |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                       | 1,441,268.22 | 27%  |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                      | 0.00         | 0%   |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 87,256.91    | 2%   |                |
| 5114   | Seguridad Social  | 248,113.46   | 5%   |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 204,886.08   | 4%   |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos   | 0.00         | 0%   |                |
| 5120   | Materiales y Suministros  | 679,885.97   | 13%  |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales               | 66,446.25    | 1%   |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 40,750.04    | 1%   |                |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                           | 0.00         | 0%   |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                  | 188,099.33   | 4%   |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                      | 245,851.34   | 5%   |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 85,899.53    | 2%   |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                        | 46,368.49    | 1%   |                |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad   | 0.00         | 0%   |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 6,468.99     | 0%   |                |
| 5130   | Servicios Generales   | 2,662,599.08 | 50%  |                |
| 5131   | Servicios Básicos   | 2,318,956.24 | 44%  |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 37,000.00    | 1%   |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                       | 48,506.70    | 1%   |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | 16,722.89    | 0%   |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                      | 167,793.98   | 3%   |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | 33,412.59    | 1%   |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  | 161.38       | 0%   |                |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 12,536.30    | 0%   |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 27,509.00    | 1%   |                |
| 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                  | 0.00         | 0%   |                |
| 5210   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                | 0.00         | 0%   |                |
| 5211   | Asignaciones al Sector Público  | 0.00         | 0%   |                |
| 5212   | Transferencias Internas al Sector Público   | 0.00         | 0%   |                |
| 5220   | Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00         | 0%   |                |
| 5221   | Transferencias a Entidades Paraestatales  | 0.00         | 0%   |                |
| 5222   | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                                     | 0.00         | 0%   |                |
| 5230   | Subsidios y Subvenciones  | 0.00         | 0%   |                |
| 5231   | Subsidios   | 0.00         | 0%   |                |
| 5232   | Subvenciones  | 0.00         | 0%   |                |
| 5240   | Ayudas Sociales   | 0.00         | 0%   |                |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  | 0.00         | 0%   |                |
| 5242   | Becas   | 0.00         | 0%   |                |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   | 0.00         | 0%   |                |
| 5244   | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistres                               | 0.00         | 0%   |                |
| 5250   | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00         | 0%   |                |
| 5251   | Pensiones   | 0.00         | 0%   |                |
| 5252   | Jubilaciones  | 0.00         | 0%   |                |
| 5259   | Otras Pensiones y Jubilaciones  | 0.00         | 0%   |                |
| 5260   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                            | 0.00         | 0%   |                |
| 5261   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno                | 0.00         | 0%   |                |
| 5262   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales  | 0.00         | 0%   |                |
| 5270   | Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00         | 0%   |                |
| 5271   | Transferencias por Obligaciones de Ley  | 0.00         | 0%   |                |
| 5280   | Donativos   | 0.00         | 0%   |                |
| 5281   | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro  | 0.00         | 0%   |                |
| 5282   | Donativos a Entidades Federativas y Municipios  | 0.00         | 0%   |                |
| 5283   | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                         | 0.00         | 0%   |                |
| 5284   | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                        | 0.00         | 0%   |                |
| 5285   | Donativos Internacionales   | 0.00         | 0%   |                |
| 5290   | Transferencias al Exterior  | 0.00         | 0%   |                |
| 5291   | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales         | 0.00         | 0%   |                |
| 5292   | Transferencias al Sector Privado Externo  | 0.00         | 0%   |                |
| 5300   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0.00         | 0%   |                |
| 5310   | Participaciones   | 0.00         | 0%   |                |
| 5311   | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                   | 0.00         | 0%   |                |
| 5312   | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                           | 0.00         | 0%   |                |
| 5320   | Aportaciones  | 0.00         | 0%   |                |
| 5321   | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                      | 0.00         | 0%   |                |
| 5322   | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                              | 0.00         | 0%   |                |
| 5330   | Convenios   | 0.00         | 0%   |                |
| 5331   | Convenios de Reasignación   | 0.00         | 0%   |                |
| 5332   | Convenios de Descentralización y Otros  | 0.00         | 0%   |                |
| 5400   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                | 0.00         | 0%   |                |
| 5410   | Intereses de la Deuda Pública   | 0.00         | 0%   |                |
| 5411   | Intereses de la Deuda Pública Interna   | 0.00         | 0%   |                |
| 5412   | Intereses de la Deuda Pública Externa   | 0.00         | 0%   |                |
| 5420   | Comisiones de la Deuda Pública  | 0.00         | 0%   |                |
| 5421   | Comisiones de la Deuda Pública Interna  | 0.00         | 0%   |                |
| 5422   | Comisiones de la Deuda Pública Externa  | 0.00         | 0%   |                |
| 5430   | Gastos de la Deuda Pública  | 0.00         | 0%   |                |
| 5431   | Gastos de la Deuda Pública Interna  | 0.00         | 0%   |                |
| 5432   | Gastos de la Deuda Pública Externa  | 0.00         | 0%   |                |
| 5440   | Costo por Coberturas  | 0.00         | 0%   |                |
| 5441   | Costo por Coberturas  | 0.00         | 0%   |                |
| 5450   | Apoyos Financieros  | 0.00         | 0%   |                |
| 5451   | Apoyos Financieros a Intermediarios   | 0.00         | 0%   |                |
| 5452   | Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional               | 0.00         | 0%   |                |
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00         | 0%   |                |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones                 | 0.00         | 0%   |                |
| 5511   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00         | 0%   |                |
| 5512   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00         | 0%   |                |
| 5513   | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00         | 0%   |                |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura   | 0.00         | 0%   |                |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00         | 0%   |                |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00         | 0%   |                |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00         | 0%   |                |
| 5518   | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00         | 0%   |                |
| 5520   | Provisiones   | 0.00         | 0%   |                |
| 5521   | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00         | 0%   |                |
| 5522   | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00         | 0%   |                |
| 5530   | Disminución de Inventarios  | 0.00         | 0%   |                |
| 5531   | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00         | 0%   |                |
| 5532   | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00         | 0%   |                |
| 5533   | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00         | 0%   |                |
| 5534   | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00         | 0%   |                |
| 5535   | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00         | 0%   |                |
| 5590   | Otros Gastos  | 0.00         | 0%   |                |
| 5591   | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00         | 0%   |                |
| 5592   | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00         | 0%   |                |
| 5593   | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00         | 0%   |                |
| 5594   | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas  | 0.00         | 0%   |                |
| 5595   | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00         | 0%   |                |
| 5596   | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00         | 0%   |                |
| 5597   | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00         | 0%   |                |
| 5598   | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00         | 0%   |                |
| 5599   | Otros Gastos Varios   | 0.00         | 0%   |                |
| 5600   | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00         | 0%   |                |
| 5610   | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00         | 0%   |                |
| 5611   | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00         | 0%   |                |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARÍA GEORGINA OSORNO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA

## Notas

## VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Tipo         | Naturaleza |
|--------|---|-------|--------------|------------|
| 3110   | Aportaciones                                    |       | 3,273,421.33 |            |
| 3120   | Donaciones de Capital                           |       | 0.00         |            |
| 3130   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |       | 0.00         |            |

## VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                    | Monto         | Procedencia |
|--------|--|---------------|-------------|
| 3210   | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)            | 4,115,389.41  |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 15,264,042.37 |             |
| 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.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARÍA GEORGINA OSORNIO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA



## Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto                                 | 2023                | 2022              |
|--------|--|---------------------|-------------------|
| 1111   | Efectivo   | 0.00                | 0.00              |
| 1112   | Bancos/Tesorería   | 2,684,125.51        | 175,716.56        |
| 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 | 0.00                | 0.00              |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00                | 0.00              |
| 1110   | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>2,684,125.51</b> | <b>175,716.56</b> |

## EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto                                       | Adquisición       | Pagos             |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 1230   | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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   | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>345,950.00</b> | <b>345,950.00</b> |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                | 33,372.41         | 33,372.41         |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 0.00              | 0.00              |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 0.00              | 0.00              |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                                     | 0.00              | 0.00              |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00              | 0.00              |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 312,577.59        | 312,577.59        |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | 0.00              | 0.00              |
| 1248   | Activos Biológicos   | 0.00              | 0.00              |
| 1250   | <b>Activos Intangibles</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 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              |
|        | <b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>345,950.00</b> | <b>345,950.00</b> |

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto  | 2023                | 2022                |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| 3210   | <b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>  | <b>4,115,389.41</b> | <b>2,816,347.34</b> |
|        | <b>(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>                | <b>150,359.41</b>   | <b>1,074,340.53</b> |
| 5100   | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 5130   | Amortización gastos pagados por anticipado CP   | 0.00                | 0.00                |
| 5400   | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| 5500   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>0.00</b>         | <b>386,793.19</b>   |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 0.00                | 386,793.19          |
| 5511   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00                | 0.00                |
| 5512   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00                | 0.00                |
| 5513   | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00                | 0.00                |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura   | 0.00                | 0.00                |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00                | 386,549.19          |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00                | 0.00                |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00                | 244.00              |
| 5518   | Disminución 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   | Disminución de Inventarios  | 0.00                | 0.00                |
| 5531   | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00                | 0.00                |
| 5532   | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00                | 0.00                |
| 5533   | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00                | 0.00                |
| 5534   | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00                | 0.00                |
| 5535   | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00                | 0.00                |
| 5590   | Otros Gastos  | 0.00                | 0.00                |
| 5591   | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00                | 0.00                |
| 5592   | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00                | 0.00                |
| 5593   | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00                | 0.00                |
| 5594   | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                     | 0.00                | 0.00                |
| 5595   | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00                | 0.00                |
| 5596   | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                | 0.00                |
| 5597   | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00                | 0.00                |
| 5599   | Otros Gastos Varios   | 0.00                | 0.00                |
| 5600   | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 5610   | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00                | 0.00                |
| 5611   | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00                | 0.00                |
| 2110   | <b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>                                     | <b>150,359.41</b>   | <b>687,547.34</b>   |
| 2111   | Provisiones capítulo 1000   | 0.00                | 154,761.98          |
| 2112   | Provisiones capítulo 2000   | 78,412.72           | 294,079.44          |
| 2113   | Provisiones capítulo 3000   | 71,946.69           | 238,705.92          |
| 2115   | Provisiones capítulo 4000   | 0.00                | 0.00                |
| 2114   | Provisiones capítulo 8000   | 0.00                | 0.00                |
|        | <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 3100   | <b>Ingresos (Patrimonio Capital)</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|        | Estatat   | 0.00                | 0.00                |
|        | Municipal   | 0.00                | 0.00                |
|        | Convenio Federal  | 0.00                | 0.00                |
|        | Aportaciones Federales  | 0.00                | 0.00                |
|        | <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1270   | <b>Activos Diferidos</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1273   | Gastos pagados por anticipado LP  | 0.00                | 0.00                |
|        | <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 4300   | <b>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00                | 0.00                |
| 1120   | <b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 1124   | Ingresos por recuperar CRI 10   | 0.00                | 0.00                |
| 1124   | Ingresos por recuperar CRI 20   | 0.00                | 0.00                |
| 1124   | Ingresos por recuperar CRI 30   | 0.00                | 0.00                |
| 1124   | Ingresos por recuperar CRI 40   | 0.00                | 0.00                |
| 1124   | Ingresos por recuperar CRI 50   | 0.00                | 0.00                |
| 1124   | Ingresos por recuperar CRI 60   | 0.00                | 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                |
|        | <b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>                       | <b>4,265,748.82</b> | <b>3,890,687.87</b> |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARÍA GEORGINA OSORNO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Gto.



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>9,439,399</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>0</b>         |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | 0                |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0                |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0                |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>  | <b>9,439,399</b> |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARÍA GEORGINA OSORNIO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Gto.**



**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023**

**(Cifras en pesos)**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>                                   | <b>5,669,960</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                         | <b>345,950</b>   |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            | 0                |
| 2.2 Materiales y Suministros   | 0                |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 33,372           |
| 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                                 | 312,578          |
| 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                |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                            | <b>0</b>         |
| 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 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | 0                |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>  | <b>5,324,010</b> |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARÍA GEORGINA OSORNIO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA



| Cuenta      | Concepto   | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Valores en Custodia | Tasa |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|------|
| <b>7000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |               |                    |                    |                |                     |      |
| 7110        | Valores en Custodia  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7120        | Custodia de Valores  | 0.00          | 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           | 0.00                |      |
| 7140        | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía                      | 0.00          | 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           | 0.00                |      |
| 7160        | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                                    | 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 Externa           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7230        | Emissiones 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                |      |
| 7310        | Avales Autorizados   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7320        | Avales Firmados  | 0.00          | 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           | 0.00                |      |
| 7340        | Fianzas y Garantías Recibidas  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7350        | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7360        | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7410        | Demandas Judicial en Proceso de Resolución   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7420        | Resolución de Demandas en Proceso Judicial   | 0.00          | 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           | 0.00                |      |
| 7520        | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7610        | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7620        | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7630        | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| 7640        | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |
| <b>8000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |               |                    |                    |                |                     |      |
| 8110        | Ley de Ingresos Estimada   | 0.00          | 27,068,002.00      | 0.00               | 27,068,002.00  |                     |      |
| 8120        | Ley de Ingresos por Ejecutar   | 0.00          | 9,439,399.13       | -27,068,002.00     | -17,628,602.87 |                     |      |
| 8130        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           |                     |      |
| 8140        | Ley de Ingresos Devengada  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           |                     |      |
| 8150        | Ley de Ingresos Recaudada  | 0.00          | -9,439,399.13      | 0.00               | -9,439,399.13  |                     |      |
| 8210        | Presupuesto de Egresos Aprobado  | 0.00          | 27,068,002.00      | -54,136,004.00     | -27,068,002.00 |                     |      |
| 8220        | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 0.00          | 54,136,004.00      | -32,737,951.72     | 21,398,052.28  |                     |      |
| 8230        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           |                     |      |
| 8240        | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           |                     |      |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Devengado   | 0.00          | 5,669,959.72       | -5,669,959.72      | 0.00           |                     |      |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 0.00          | 5,575,732.06       | -5,425,372.65      | 150,359.41     |                     |      |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado  | 0.00          | 5,425,372.65       | 94,227.66          | 5,519,600.31   |                     |      |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARÍA GEORGINA OSORNO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA