

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

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


LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO
 AUTORIZA


ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
 TESOERO DEL CONSEJO
 AUTORIZA


C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS
 ELABORA

NOTAS

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,293,149.08					
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	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,204.52	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	30,935,317.83	30,877,388.97	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	200,179.78	200,179.78	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14,368,065.28	14,368,065.28	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
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,781,032.27	1,781,032.27	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	3,480,466.68			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,480,466.68			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

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	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,893,521.18	0.00	0.00				
1231	Terrenos	26,120,160.83	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	92,523,190.86	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,828,209.34	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	421,940.15	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	60,131,959.72	0.00	36,255,230.25				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,081,753.53	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,936.14	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	557,193.14	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	22,484,461.87	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,885,768.04	0.00	36,255,230.25				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,845.00	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	Característica
1250	Activos Intangibles	4,333,767.66	0.00	0.00				
1251	Software	752,417.84	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	3,480,501.84	0.00	0.00				
1254	Licencias	100,848.00	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	16,687,286.65	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	16,687,286.65	0.00	0.00				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00
1182	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,702,407.12	6,702,407.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,027,164.20	2,027,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,038,851.81	3,038,851.81	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	1,438,014.31	1,438,014.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	198,376.80	198,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2169	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

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


LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO
 TRESORERO DEL CONSEJO
 AUTORIZA


ING. OCTAVIO SONZÁLEZ GARCÍA
 TRESORERO DEL CONSEJO
 AUTORIZA


C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS
 ELABORA

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 Financieros	99,077,131.64
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	4,769,704.29	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
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	4,769,704.29	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	4,769,704.29	
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	571,843.56		
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	571,843.56		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Coitalizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		

0.00
571,843.56

4397 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,210,413.36	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,048,261.78	100%	
5110	Servicios Personales	20,649,476.40	35%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,047,115.66	24%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,836.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	505,314.09	1%	
5114	Seguridad Social	3,350,081.77	6%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,672,128.88	5%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,000.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	9,601,710.73	16%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	440,270.49	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	25,052.93	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,329,869.94	6%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,288,323.21	4%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,477,978.93	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	397,644.34	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,642,570.89	3%	
5130	Servicios Generales	27,797,074.65	48%	
5131	Servicios Básicos	10,037,238.51	17%	
5132	Servicios de Arrendamiento	116,441.19	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,055,997.08	4%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	621,646.24	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,512,866.68	3%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	286,891.84	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	280,841.69	0%	
5138	Servicios Oficiales	420,901.48	1%	
5139	Otros Servicios Generales	12,464,249.94	21%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,843.64	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	40,500.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	40,500.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	65,343.64	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	65,343.64	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	56,307.94	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	56,307.94	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación		0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	56,307.94	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública		0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna		0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa		0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública		0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna		0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa		0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública		0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna		0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa		0.00	0%
5440	Costo por Coberturas		0.00	0%
5441	Costo por Coberturas		0.00	0%
5450	Apoyos Financieros		0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios		0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional		0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 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.


 LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILALPANDO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO
 AUTORIZA


 ING. OCTAVIO GONZALEZ GARCÍA
 TESORERO DEL CONSEJO
 AUTORIZA


 C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS
 ELABORA

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
				71,325,244.05
3120	Donaciones de Capital			
				83,520,581.06
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				0.00

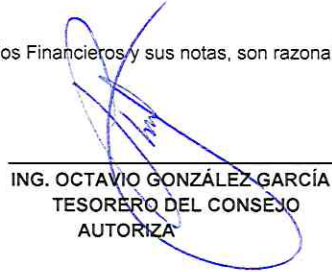
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			48,458,136.69
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		
			129,753,767.99
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

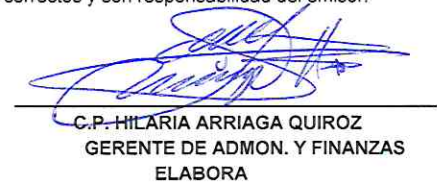
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
AUTORIZA



ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO
AUTORIZA



C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS
ELABORA

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,901,498.85	492,545.49
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,293,149.08	39,008,796.10
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	9,772,468.04
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	476,701.22	476,701.22
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	47,671,349.15	49,750,510.85

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES


Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,176,785.89	31,434,357.59
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	35,176,785.89	31,434,357.59
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	3,558,339.96	3,524,739.96
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	302,540.48	302,540.48
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,152.51	18,152.51
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,600.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,790,862.07	1,790,862.07
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,413,184.90	1,413,184.90
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	52,417.84	52,417.84
1251	Software	52,417.84	52,417.84
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	38,787,543.69	35,011,515.39

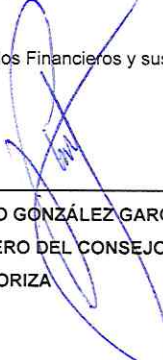
EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO


Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	48,458,136.69	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	5,019,769.68	17,927,346.70
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,488,848.13
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	6,488,848.13
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	3,272,466.02
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	3,145,273.46
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	71,108.65
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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	11,438,498.57
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	11,438,498.57
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	11,438,498.57
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	5,019,769.68	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	3,338,462.35	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	183,966.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	1,497,341.33	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	1,940,261.49	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	571,843.56	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	571,843.56	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	1,368,417.93	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	648,518.50	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	368,283.35	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	351,616.08	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	51,537,644.88	17,927,346.70

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


 LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO
 AUTORIZA


 ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
 TESORERO DEL CONSEJO
 AUTORIZA


 C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS
 ELABORA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	106,096,706
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	571,844
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	571,844
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
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	106,668,550

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


LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

AUTORIZA


ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERO DEL CONSEJO

AUTORIZA


C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ

GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

ELABORA

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, Gto.

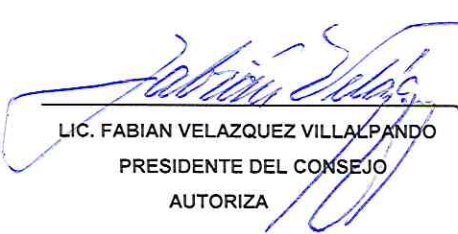
Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

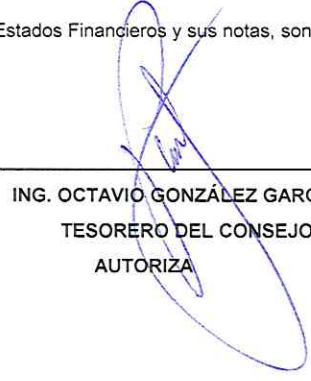
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023


(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	100,170,159
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	41,959,746
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	302,540
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,153
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,600
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,790,862
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,413,185
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	52,418
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,176,786
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	3,172,201.93
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 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	58,210,413

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


 LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO
 AUTORIZA


 ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
 TESORERO DEL CONSEJO
 AUTORIZA


 C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS
 ELABORA