

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Ejercicio 2023

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte 4

(Cifras en Pesos)



NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
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 ANALÓGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES, MUJEBLES E INMUJEBLES
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 MUJEBLES E INMUJEBLES
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	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES PRESUPUESTARIAS

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

  
 Presidente del Consejo Directivo del SAPAM  
 C. José Andrés Zúñiga Escobedo

  
 Tesorero de Consejo Directivo del SAPAM  
 C.P. Diego Soto Silva

Notas

ESP-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1111	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	

ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.24	27,407.24	27,407.24	27,407.24	27,407.24	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,176,012.67	10,165,978.17	10,200,202.68	10,190,989.07	10,190,769.97	

ESP-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 60 Días	A 180 Días	A 360 Días	+ 360 Días	Característica
1123	Deducciones Diversas por Cobrar a Corto Plazo	733,269.58	733,269.58	0.00	0.00	0.00	
1125	Deducciones por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	169,910.45	169,910.45	0.00	0.00	0.00	
1126	Pólizas Diligadas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,233,731.45	37,233,731.45	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	383,409.88	383,409.88	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	306,704.82	306,704.82	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-0.84	-0.84	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,055,991.72	1,055,991.72	0.00	0.00	0.00	
1136	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESP-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Metodo de Cálculo	Método de Valuación	Convención de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventarios de Mercancías para Venta	0.00				
1143	Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESP-05 ALMACÉNS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convención de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacén	275,497.78			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	275,497.78			

ESP-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

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

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1314	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Cuentas	Dep. Acumuladas	Método	Tasa de Depreciación	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no habitacionales	204,807.97	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,295,449.70	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,415,265.90	0.00	0.00				
1238	Otros Bienes Inmuebles	2,450,469.17	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	38,155,328.27	2,482,862.88			14,845,762.55		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,034,711.07	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	175,183.36	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,460,772.85	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	63,550.16	2,482,862.88			14,645,762.55		
1246	Reservorios, Obras de Artes y Obras Venezas	19,782,111.33	0.00	0.00				
1247	Colecciones, Obras de Artes y Obras Venezas	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESP-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Cuentas	Amort. Acum.	Método	Tasa de Amortización	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	2,268,660.58	1,197.20	0.00				
1251	Software	2,255,058.88	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	11,572.00	1,197.20	0.00				
1258	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	1,889,155.80	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,889,155.80	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Cuentos 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				

ESP-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
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	

ESP-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y/O CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Diversos Activos Circulantes	0.00	
1161	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Desahucios de Embargos, Detenciones, Asequeamientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Tercecos	0.00	

ESP-12 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Diversos Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Garantía	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Casco de Seguro	0.00	

ESP-13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	Más 360 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,117,265.27	33,117,265.27	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	681,460.83	681,460.83	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,616,363.73	9,616,363.73	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-133,398.41	-133,398.41	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	
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,560,710.69	24,560,710.69	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	
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,671,071.37	-1,671,071.37	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	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	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	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	

ESP-14 FONDOS Y BIENES DE TERCECOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Fondos y Bienes de Tercecos 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 Tercecos 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 Tercecos 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 Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESP-15 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2199	Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	0.00		
2190	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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

Notas

**ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	71,673,279.93	
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	626,880.07	
4151	Productos	626,880.07	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,046,399.86	
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 Financieros	71,046,399.86	
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	546,112.89	
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	546,112.89	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	546,112.89	
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	4,919,512.00		
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	4,919,512.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919,512.00

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,898,997.13	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,578,335.41	94%	
5110	Servicios Personales	25,387,156.10	42%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,731,781.65	28%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,851,480.18	6%	
5114	Seguridad Social	3,822,994.08	6%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	980,900.19	2%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	9,042,100.77	15%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,018.39	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	159,186.33	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,150,113.66	5%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,227,188.76	5%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	265,937.24	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,277,599.61	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	510,955.28	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	219,101.50	0%	
5130	Servicios Generales	22,149,078.54	37%	
5131	Servicios Básicos	9,382,505.62	16%	
5132	Servicios de Arrendamiento	493,887.72	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,423,273.89	7%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	109,821.23	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,364,298.71	6%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	44,752.83	0%	
5138	Servicios Oficiales	148,993.87	0%	
5139	Otros Servicios Generales	4,146,544.67	7%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,655.40	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	24,000.00	0%	
5220	Transferencias al Reslo 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	214,655.40	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	25,655.40	0%	
5242	Becas	189,000.00	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	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	495,388.26	1%	
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	495,388.26	1%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	495,388.26	1%	
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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,586,618.06	4%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618.06	4%
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	2,492,862.86	4%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	93,755.20	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.

## Notas

## VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	40,162,201.17		
3120	Donaciones de Capital	3,953,712.43		
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)	17,239,907.69	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,427,264.66	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

## Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	23,704,639.65	4,715,602.89
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	5,171,982.16
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afección 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>23,704,639.65</b>	<b>9,887,585.05</b>

## EFE-02 ADQ. 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>4,980,064.19</b>	<b>2,478,015.89</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	761,339.78	761,339.78
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,625.10	28,625.10
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	845,847.84	845,847.84
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,344,251.47	842,203.17
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>199,939.00</b>	<b>49,939.00</b>
1251	Software	199,939.00	49,939.00
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>5,180,003.19</b>	<b>2,527,954.89</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>17,239,907.69</b>	<b>0.00</b>
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	5,759,355.74	2,234,177.18
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 Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,586,618.06</b>	<b>2,234,177.18</b>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618.06	2,234,177.18
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	2,492,862.86	2,168,268.44
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	93,755.20	65,173.32
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	735.42
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>3,172,737.68</b>	<b>0.00</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	557,005.78	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	721,358.34	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	1,650,162.46	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	244,211.10	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3100	<b>Ingresos (Patrimonio Capital)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Estatul	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)	<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
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	<b>4,919,511.46</b>	<b>0.00</b>
4300	<b>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS</b>	<b>4,919,512.00</b>	<b>0.00</b>
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919,512.00	0.00
1120	<b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>	<b>-0.54</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	-0.54	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>18,079,751.97</b>	<b>2,234,177.18</b>

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>77,138,905</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>77,138,905</b>

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

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago**

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

**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>62,744,316</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>5,396,103</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	761,340
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,625
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	845,848
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,344,251
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	199,939
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	216,100
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>2,586,618</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618
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>59,934,831</b>

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

Notas

Código	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valor en Cuentas	Vinculamiento	Tipo de Contrato
7000	<b>Cuentas de ORIGEN CONTABLES</b>							
7100	<b>Activos en Cuentas</b>							
7110	Valores en Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Cuentas de Valores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
7140	Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	Instalaciones de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	Garantía de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Subscripción de Contratos de Arrendamiento y Otros Plazos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Subscripción de Contratos de Arrendamiento y Otros Plazos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Contributos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Flujos y Garantías Recibibles por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Flujos y Garantías Recibibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Flujos Obligados para Responder Obligaciones no Flujales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Flujos Obligados del Gobierno para Responder Obligaciones no Flujales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	Resolución de Demandas en Favor del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	Inversión Pública Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7800	Bienes Bajo Contrato por Blanes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7940	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	<b>CUENTAS DE ORIGEN PRESUPUESTARIAS</b>							
8110	Ley de Ingresos Estimada	286,447,079.84	0.00	-286,447,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	120,328,909.10	0.00	-120,328,909.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	12,159,338.98	0.00	-12,159,338.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Revisada	39,196,936.41	0.00	-39,196,936.41	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Reautorizada	211,650,032.18	0.00	-211,650,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8200	Presupuesto de Egresos Aprobado	229,885,381.40	0.00	-229,885,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8210	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	143,679,686.71	0.00	-143,679,686.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	21,789,689.02	0.00	-21,789,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	59,412,372.31	0.00	-59,412,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	96,399,046.96	0.00	-96,399,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	130,970,726.19	0.00	-130,970,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	133,354,133.51	0.00	-133,354,133.51	0.00	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.