



NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ALMACENES
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
OTROS ACTIVOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INGRESOS DE GESTIÓN
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
PATRIMONIO GENERADO
FLUJO DE EFECTIVO
ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliación_Ig
 Conciliación_Eg
 Memoria

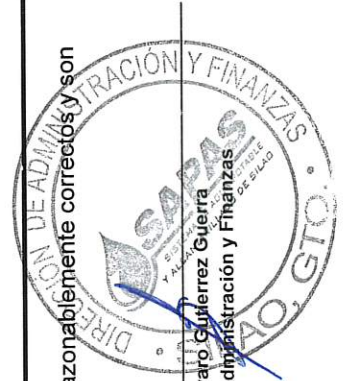
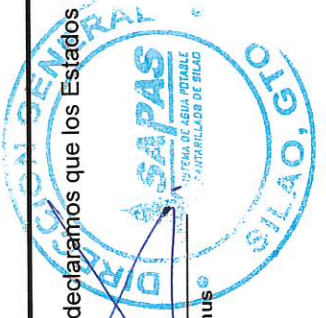
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES
 PRESUPUESTARIAS

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

Ing. Mario Roberto López Remus
 Directora General

L.A.E. Alvaro Gutiérrez Guerra
 Director de Administración y Finanzas



ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)	49,550,915.08	Fondo de Inversión
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	2021	2020	2019	2018	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,502,165.81	16,544,649.37	15,338,242.74	7,876,217.87	6,384,213.42	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	199,018.05	-	0.00	0.00	0.00	199,018.05
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	394,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00	394,941.25
1128	Otros Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	33,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33,023.60
1132	Anticipos 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	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos 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	Convención 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	Convención de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	603,642.13	Promedio		Respecto a la información financiera por cambios en el método
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	603,642.13	Promedio		

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	Tarifa Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,059,435.16		0.00	0.00		
1231	Terranos	9,933,450.41		0.00	0.00		
1232	Viviendas	0.00		0.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	8,842,063.39		0.00	0.00		
1234	Infraestructura	108,909,859.10		0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	62,210,314.81		0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	23,613,248.83		0.00	0.00		
1237	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,560,961.65		0.00	0.00		
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	83,350,419.28	467,830.47	0.00	5,687,496.83		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,136,255.78		0.00	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo e Investigativo	265,612.97		0.00	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	345,706.14		0.00	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	21,821,350.02		0.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	38,960,556.36		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	Aport. Gasto	Aport. Acum.	Método	Tarifa Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	2,814,212.65		4,744.09	104,220.00		
1251	Software	1,328,011.40		4,744.09	44,296.92		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		0.00	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		0.00	0.00		
1254	Licencias	1,486,201.25		0.00	56,923.08		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		0.00	0.00		
1270	Activos Diferidos	586,058.00		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	586,058.00		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	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1281	Bienes en Concesión	0.00	
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1283	Bienes en Confianza	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	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,011,899.51	11,011,899.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-289.70	-289.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,859,450.85	1,659,450.89	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 Banca 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	9,125,365.65	9,125,365.65	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	227,128.40	227,128.40	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 Contravalor 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	Maturación	Característica
2150	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

ESTADO OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
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.

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	132,219,887.06	
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, Goco, 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	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4180	Aprovechamientos	0.00	
4181	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4182	Multas	0.00	
4183	Indemnizaciones	0.00	
4184	Reintegros	0.00	
4185	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4186	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4188	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4189	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	132,219,887.06	
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	0.00	
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	0.00		
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	0.00
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	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,887,474.99		100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,129,993.43		100%
5110	Servicios Personales	82,591,761.09		83%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,478,561.59		38%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	552,578.50		1%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,101,908.39		7%
5114	Seguridad Social	8,052,992.06		8%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,405,852.65		8%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		0%
5120	Materiales y Suministros	8,745,747.42		9%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	804,827.76		1%
5122	Alimentos y Utensilios	295,138.11		0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,670,840.11		3%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,178,604.09		1%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,778,749.78		3%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	585,164.14		1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	332,423.43		0%
5130	Servicios Generales	28,792,484.92		29%
5131	Servicios Básicos	18,985,340.33		19%
5132	Servicios de Arrendamiento	803,163.67		1%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,987,936.15		2%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,242,288.06		1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,895,344.92		3%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	771,941.34		1%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	9,751.96		0%
5138	Servicios Oficiales	456,872.26		0%
5139	Otros Servicios Generales	1,689,848.24		2%
6200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000.00		0%
6210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-		0%
6211	Asignaciones al Sector Público	0.00		0%
6212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		0%
6220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0%
6221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		0%
6222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
6230	Subsidios y Subvenciones	0.00		0%
6231	Subsidios	0.00		0%
6232	Subvenciones	0.00		0%
6240	Ayudas Sociales	9,000.00		0%
6241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		0%
6242	Becas	9,000.00		0%
6243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		0%
6244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00		0%
6250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0%
6251	Pensiones	0.00		0%
6252	Jubilaciones	0.00		0%
6259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		0%
6260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0%
6261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		0%
6262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		0%
6270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0%
6271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		0%
6280	Donativos	0.00		0%
6281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		0%
6282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
6283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		0%
6284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		0%
6285	Donativos Internacionales	0.00		0%
6290	Transferencias al Exterior	0.00		0%
6291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		0%
6292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		0%
6300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,544,478.00		2%
6310	Participaciones	1,544,478.00		2%
6311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
6312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
6320	Aportaciones	0.00		0%
6321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
6322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
6330	Convenios	0.00		0%
6331	Convenios de Reasignación	0.00		0%
6332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		0%
6400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		0%
6410	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%
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,304,003.56	6%
5610	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,987,496.63	6%
5611	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5612	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5613	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5614	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5615	Depreciación de Bienes Muebles	5,687,496.63	6%
5616	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5617	Amortización de Activos Intangibles	101,229.00	0%
5618	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5620	Provisiones	0.00	0%
5621	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5622	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5630	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5631	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5632	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5633	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5634	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5635	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5690	Otros Gastos	-34.28	0%
5691	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5692	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5693	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5694	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5695	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5696	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5697	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5698	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5699	Otros Gastos Varios	-	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	515,312.21	1%

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	1,544,478.00		
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)	36,591,545.87	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	112,733,080.61	
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.

PER-01 FLUJOS DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	150,500.00	200,131.50
1112	Bancos/Tesorería	7,600,004.60	3,631,087.00
1118	Bancos Depósitos y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	49,550,815.06	16,632,044.05
1116	Fondos con Afectación Especial	0.00	0.00
1118	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1118	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	67,309,419.77	19,264,183.48

PER-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMOBILIES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,478,107.39	0.00
1231	Terranos	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	1,478,107.39	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1237	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	139,893.88	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
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	139,893.88	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	1,618,101.37	0.00

PER-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	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	Apoyo Financiero a Intermedios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5600	OTROS GASTOS Y PERIODAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
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	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Eliminación 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
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	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	Reintegraciones de Desembolsos Oligocaudales	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 6000	0.00	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 10	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 20	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 30	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 40	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00

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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	144,586,720.86
---	-----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	144,586,720.86
--	-----------------------

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

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	109,708,840.60
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	13,801,127.64
5100	Mobiliario y equipo de administración	80,211.04
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	34,623.96
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	447,841.30
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	8,938,237.80
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Aciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	4,300,213.54
	3. Más gastos contables no presupuestales	4,172,531.35
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	-34.28
5600	Otros gastos contables no presupuestales	4,172,565.63
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	100,080,244.31

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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cursiva	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	Valores en Cursiva	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 Preclausurados 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			
7160	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7190	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			
7230	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	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Reservación de Contingencias de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Reservación de Contingencias de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7280	Costos de Interés por el Emplazamiento de los Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Ayudas Autorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Ayudas Firmadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudores y Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudores y Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para el Respaldo de Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para la Ejecución de Obras de Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada mediante Proyectos para Producción de Servicios (PPS) - Servimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concepción en Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes en Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contratos de Concepción en Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Desagregada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Reclasificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	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.