

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Costos	Tasa	Incremento	Tipo de Cuenta
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTRA LAS								
7110	Valores en Cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuentas de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Préstamos de Orden Público a Fines de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamos de Orden Público a Fines de Mercado y el Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Emitidos en Cuenta de los Fines de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Operación de Crédito Emitidos de los Fines de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Adquisición para la Entrenamiento de Bases, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Adquisición para la Entrenamiento de Bases, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisión de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7270	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7280	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7290	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7370	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7380	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7390	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400	Operación de Ordenes de Pago y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESENTATIVAS								
8110	Ley de Ingresos Estadales	0.00	0.00	20,147,872.85	0.00	20,147,872.85			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	16,620,643.96	-20,000,046.96	-11,156,596.96			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estadales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Diversas	0.00	0.00	202,434.83	-203,414.83	0.00			
8150	Ley de Ingresos Diversas	0.00	0.00	-7,980,998.78	-11,150,877.71	-10,011,878.87			
8210	Presupuesto de Egresos Vigentes	0.00	0.00	32,628,282.11	-20,100,872.85	30,147,872.85			
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Vigentes	0.00	0.00	2,700,410.20	-2,700,410.20	19,018,410.00			
8230	Presupuesto de Egresos Cancelados	0.00	0.00	7,240,674.72	-7,240,674.72	316,580.88			
8240	Presupuesto de Egresos Cancelados	0.00	0.00	8,520,023.03	-8,520,023.03	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Cancelados	0.00	0.00	401,728.82	-401,728.82	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Vigentes	0.00	0.00	8,960,703.55	7,828,298.94	16,818,870.49			

Según prorroga de datos verificados en los Estados Financieros y las notas, por lo tanto, se respaldan las cuentas y con la responsabilidad del emisor.


 GERARDO GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

Gerardo García
 L.E. GERARDO GARCÍA MAJANA
 JEFE DE CONFIANZADO

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características Significativas
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	19,811,478.47	
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	Accesos 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	Accesos 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	Accesos 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	70,490.79	
4151	Productos	70,490.79	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4190	Aprovechamientos	0.00	
4191	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4192	Multas	0.00	
4193	Indemnizaciones	0.00	
4194	Resabios	0.00	
4195	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4196	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4198	Accesos de Aprovechamientos	0.00	
4199	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,940,979.71	
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 Policomercio No Empresariales y No Financieras	18,940,979.71	
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 Policomercios 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	

100m

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características Significativas
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	Características
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		
4398	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	%	Características
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,723,581.80	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,723,581.80	100%	
5110	Servicios Personales	7,508,074.25	45%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,200,992.84	28%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	699,044.20	4%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	355,234.10	2%	
5114	Seguridad Social	1,050,001.42	6%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,640,801.90	8%	
5116	Pago de Estimados a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	2,370,796.55	14%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,804.54	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	15,275.22	0%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	

5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	765,604.73	5%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	812,983.50	5%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	458,483.77	3%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	196,772.22	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,741.57	0%
5130	Servicios Generales	8,846,681.90	41%
5131	Servicios Básicos	2,486,733.76	15%
5132	Servicios de Arrendamiento	23,103.45	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	164,045.44	1%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,742.53	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,512,533.79	21%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%
5137	Servicios de Traslado y Vuelos	2,837.36	0%
5138	Servicios Oficiales	83,053.57	0%
5139	Otros Servicios Generales	803,432.00	4%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Rasto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Parastatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otros 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 Parastatales	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorros y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 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 Activos no Circulantes	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	Diminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Diminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Diminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Diminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Diminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Diminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Diminución 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%

REN

Y

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

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,510,879.02		
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)	2,287,924.67	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,112,707.33	
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.

GENARO GARCIA

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,379,760.25	1,590,619.35
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	47,440.25
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	935,273.84	865,990.49
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	4,315,033.89	2,504,050.09

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	96,368.69	96,368.69
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	48,531.11	48,531.11
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	46,827.58	46,827.58
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	96,368.69	96,368.69

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2,267,924.67	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	1,106,299.58
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	1,106,299.58
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,106,299.58
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	70,424.13
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	732,898.94
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	12,281.85
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	290,694.66
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	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 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)	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	2,287,924.67	1,106,299.58

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

C. RAMON VARGAS RUIZ
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCIA
LAE GERARDO GARCIA MAGAÑA
JEFE DE CONTABILIDAD

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, 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	19,011,476
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
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
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	19,011,476

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

GENARO CANO

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

Conciliación 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	16,818,910
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	95,359
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	48,531
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,828
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	16,723,552

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

RENZO GARCIA

Cuenta	Subcuenta	Subcategoría	Carácter del Proyecto	Actividad del Proyecto	Saldo Final	Saldo del Contable	YTD del Contable
7000	CENTRAL DE OBRAS CONTABLES						
7100	7100				0.00	0.00	0.00
7100	7100				0.00	0.00	0.00
7140	7140				0.00	0.00	0.00
7190	7190				0.00	0.00	0.00
7210	7210				0.00	0.00	0.00
7220	7220				0.00	0.00	0.00
7230	7230				0.00	0.00	0.00
7240	7240				0.00	0.00	0.00
7250	7250				0.00	0.00	0.00
7260	7260				0.00	0.00	0.00
7270	7270				0.00	0.00	0.00
7280	7280				0.00	0.00	0.00
7290	7290				0.00	0.00	0.00
7300	7300				0.00	0.00	0.00
7310	7310				0.00	0.00	0.00
7320	7320				0.00	0.00	0.00
7330	7330				0.00	0.00	0.00
7340	7340				0.00	0.00	0.00
7350	7350				0.00	0.00	0.00
7360	7360				0.00	0.00	0.00
7370	7370				0.00	0.00	0.00
7380	7380				0.00	0.00	0.00
7390	7390				0.00	0.00	0.00
7400	7400				0.00	0.00	0.00
7410	7410				0.00	0.00	0.00
7420	7420				0.00	0.00	0.00
7430	7430				0.00	0.00	0.00
7440	7440				0.00	0.00	0.00
7450	7450				0.00	0.00	0.00
7460	7460				0.00	0.00	0.00
7470	7470				0.00	0.00	0.00
7480	7480				0.00	0.00	0.00
7490	7490				0.00	0.00	0.00
7500	7500				0.00	0.00	0.00
7510	7510				0.00	0.00	0.00
7520	7520				0.00	0.00	0.00
7530	7530				0.00	0.00	0.00
7540	7540				0.00	0.00	0.00
7550	7550				0.00	0.00	0.00
7560	7560				0.00	0.00	0.00
7570	7570				0.00	0.00	0.00
7580	7580				0.00	0.00	0.00
7590	7590				0.00	0.00	0.00
7600	7600				0.00	0.00	0.00
7610	7610				0.00	0.00	0.00
7620	7620				0.00	0.00	0.00
7630	7630				0.00	0.00	0.00
7640	7640				0.00	0.00	0.00
7650	7650				0.00	0.00	0.00
7660	7660				0.00	0.00	0.00
7670	7670				0.00	0.00	0.00
7680	7680				0.00	0.00	0.00
7690	7690				0.00	0.00	0.00
7700	7700				0.00	0.00	0.00
7710	7710				0.00	0.00	0.00
7720	7720				0.00	0.00	0.00
7730	7730				0.00	0.00	0.00
7740	7740				0.00	0.00	0.00
7750	7750				0.00	0.00	0.00
7760	7760				0.00	0.00	0.00
7770	7770				0.00	0.00	0.00
7780	7780				0.00	0.00	0.00
7790	7790				0.00	0.00	0.00
7800	7800				0.00	0.00	0.00
7810	7810				0.00	0.00	0.00
7820	7820				0.00	0.00	0.00
7830	7830				0.00	0.00	0.00
7840	7840				0.00	0.00	0.00
7850	7850				0.00	0.00	0.00
7860	7860				0.00	0.00	0.00
7870	7870				0.00	0.00	0.00
7880	7880				0.00	0.00	0.00
7890	7890				0.00	0.00	0.00
7900	7900				0.00	0.00	0.00
7910	7910				0.00	0.00	0.00
7920	7920				0.00	0.00	0.00
7930	7930				0.00	0.00	0.00
7940	7940				0.00	0.00	0.00
7950	7950				0.00	0.00	0.00
7960	7960				0.00	0.00	0.00
7970	7970				0.00	0.00	0.00
7980	7980				0.00	0.00	0.00
7990	7990				0.00	0.00	0.00
8000	8000				0.00	0.00	0.00
8100	8100				0.00	0.00	0.00
8200	8200				0.00	0.00	0.00
8300	8300				0.00	0.00	0.00
8400	8400				0.00	0.00	0.00
8500	8500				0.00	0.00	0.00
8600	8600				0.00	0.00	0.00
8700	8700				0.00	0.00	0.00
8800	8800				0.00	0.00	0.00
8900	8900				0.00	0.00	0.00
9000	9000				0.00	0.00	0.00
9100	9100				0.00	0.00	0.00
9200	9200				0.00	0.00	0.00
9300	9300				0.00	0.00	0.00
9400	9400				0.00	0.00	0.00
9500	9500				0.00	0.00	0.00
9600	9600				0.00	0.00	0.00
9700	9700				0.00	0.00	0.00
9800	9800				0.00	0.00	0.00
9900	9900				0.00	0.00	0.00
9999	9999				0.00	0.00	0.00

Debe prestarse de otra entidad declarando que las Estructuras Financieras y las cuentas, son totalmente correctas y son responsables del mismo.

[Firma manuscrita]
 CARRANZA ROSAS
 DIRECTOR GENERAL

[Firma manuscrita]
 CARRANZA ROSAS
 LAC GERENDEO GARCIA MALDONADO
 JEFE DE CONFIDAMIENTO