

ESFOL FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS[illegible]

1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	94,500.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Préstamos a Recibir Efectivos a Corto Plazo	10,838,020.70	10,838,020.70	0.00	0.00

EST-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costo	Método de Valuación
	Convencios de la Aplicación			
	Impacto de Información Financiera			

ESF-05 ALMACENES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Método
			Conveniencia de Aplicación
			Impacto a la Información Financiera por cambios en el método

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	
Cuenta	Nombre de la Cuenta
1101	Montos
1102	Montos
1103	Montos
1104	Montos
1105	Montos
1106	Montos
1107	Montos
1108	Montos
1109	Montos
1110	Montos
1111	Montos
1112	Montos
1113	Montos
1114	Montos
1115	Montos
1116	Montos
1117	Montos
1118	Montos
1119	Montos
1120	Montos
1121	Montos
1122	Montos
1123	Montos
1124	Montos
1125	Montos
1126	Montos
1127	Montos
1128	Montos
1129	Montos
1130	Montos
1131	Montos
1132	Montos
1133	Montos
1134	Montos
1135	Montos
1136	Montos
1137	Montos
1138	Montos
1139	Montos
1140	Montos
1141	Montos
1142	Montos
1143	Montos
1144	Montos
1145	Montos
1146	Montos
1147	Montos
1148	Montos
1149	Montos
1150	Montos
1151	Montos
1152	Montos
1153	Montos
1154	Montos
1155	Montos
1156	Montos
1157	Montos
1158	Montos
1159	Montos
1160	Montos
1161	Montos
1162	Montos
1163	Montos
1164	Montos
1165	Montos
1166	Montos
1167	Montos
1168	Montos
1169	Montos
1170	Montos
1171	Montos
1172	Montos
1173	Montos
1174	Montos
1175	Montos
1176	Montos
1177	Montos
1178	Montos
1179	Montos
1180	Montos
1181	Montos
1182	Montos
1183	Montos
1184	Montos
1185	Montos
1186	Montos
1187	Montos
1188	Montos
1189	Montos
1190	Montos
1191	Montos
1192	Montos
1193	Montos
1194	Montos
1195	Montos
1196	Montos
1197	Montos
1198	Montos
1199	Montos
1200	Montos
1201	Montos
1202	Montos
1203	Montos
1204	Montos
1205	Montos
1206	Montos
1207	Montos
1208	Montos
1209	Montos
1210	Montos
1211	Montos
1212	Montos
1213	Montos
1214	Montos
1215	Montos
1216	Montos
1217	Montos
1218	Montos
1219	Montos
1220	Montos
1221	Montos
1222	Montos
1223	Montos
1224	Montos
1225	Montos
1226	Montos
1227	Montos
1228	Montos
1229	Montos
1230	Montos
1231	Montos
1232	Montos
1233	Montos
1234	Montos
1235	Montos
1236	Montos
1237	Montos
1238	Montos
1239	Montos
1240	Montos
1241	Montos
1242	Montos
1243	Montos
1244	Montos
1245	Montos
1246	Montos
1247	Montos
1248	Montos
1249	Montos
1250	Montos
1251	Montos
1252	Montos
1253	Montos
1254	Montos
1255	Montos
1256	Montos
1257	Montos
1258	Montos
1259	Montos
1260	Montos
1261	Montos

1232	Viviendas	0.00	0.00
1232	Edificios no habitacionales	7,089,086.21	0.00
1234	Infraestructura	140,593,926.29	0.00
		3,603,831.30	0.00

1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,147.47	21,814.75	-21,814.75
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,779,658.59	1,864,350.33	-3,305,510.35

EST-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS				
Cuenta	Moneda	Amort. Gasto	Amort. Acum	Metodo
Nombre de la Cuenta				Tasa Aplicada
				Criterios

Software	446,970.00	37,702.59	283,013.83
1251			

1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	1,013,134.93	37,163.51	53,965.26	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	2,797,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	2,731,008.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	66,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETRIMENTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1180	Estimación por Perdas o Detrimento de Activos Circulantes	0.00	0.00
1181	Estimación por Perdas o Detrimento de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1182	Estimación por Detrimento de Inventarios	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00

Cuenta

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Max. 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,856,121.34	1,856,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	990,551.63	990,551.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	298.40	298.40	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 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	203,667.76	203,667.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,427.00	3,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	658,175.55	658,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123	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	Naturalista	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturalista	Característica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2246	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

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

ARO. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	66,883,674.06	
4110	Impuestos	3.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	3.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	3.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	3.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	3.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	3.00	
4116	Impuestos Ecológicos	3.00	
4117	Accesorios de Impuestos	3.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3.00	
4119	Otros Impuestos	3.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	3.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	3.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	3.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	3.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	3.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3.00	
4140	Derechos	3.00	
4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	3.00	
4144	Accesorios de Derechos	3.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3.00	
4149	Otros Derechos	3.00	
4150	Productos	2,964,294.26	
4151	Productos	2,964,294.26	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3.00	
4160	Aprovechamientos	3.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3.00	
4162	Multas	3.00	
4163	Indemnizaciones	3.00	
4164	Reintegros	3.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	3.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	3.00	
4169	Otros Aprovechamientos	3.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	63,919,579.80	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	3.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	3.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	63,919,579.80	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	3.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	3.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	3.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	3.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	3.00	

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	2,529,166.91		
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	2,529,166.91		
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	2,529,166.91		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,434,228.48	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,500,527.09	71%	
5110	Servicios Personales	18,918,357.92	28%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,264,754.10	18%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	76,654.50	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,136,639.45	3%	
5114	Seguridad Social	2,523,269.48	4%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,941,082.42	3%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	975,989.97	1%	
5120	Materiales y Suministros	7,838,285.72	11%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	439,245.24	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	73,919.86	0%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,391,535.74	8%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	591,491.15	1%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,738,724.67	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	158,522.22	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	3.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	445,847.84	1%	
5130	Servicios Generales	21,742,843.45	32%	
5131	Servicios Básicos	8,233,955.30	12%	
5132	Servicios de Arrendamiento	148,831.18	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,016,283.77	3%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	447,583.59	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,609,685.33	4%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	172,253.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	38,655.08	0%	
5138	Servicios Oficiales	264,239.59	0%	
5139	Otros Servicios Generales	7,811,380.61	11%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros 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	2,096,467.11	3%	
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	2,096,467.11	3%	
5331	Convenios de Reasignación	1,257,062.06	2%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	839,375.05	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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,062,457.15	10%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,062,457.15	10%	
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	124,067.45	0%	
5514	Depreciación de Infraestructura	3,603,851.30	5%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,259,702.30	5%	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	74,896.10	0%	
5518	Disminución de Bienes por pérdidas, 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%	
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%	
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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	10,774,735.14	16%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	10,774,735.14	16%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	10,774,735.14	16%



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

ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.F. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	46,998,340.92		
3120	Donaciones de Capital	23,123,615.89		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Precedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	978,814.48	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	231,296,122.39	
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.

ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

C. P. Y M. E. MA. DE JESUS VALLEC LLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,403,630.50	14,386,733.45
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,188.64	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	7,411,819.14	14,386,733.45

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	236,002,102.12		
1231	Terrenos	89,359,591.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	7,089,086.21		
1234	Infraestructura	140,593,926.29		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-1,043,501.38		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	35,445,105.63		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,673,001.22		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,384.46		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	213,147.47		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,773,659.59		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,751,912.89		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	1,463,104.93		
1251	Software	443,970.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	1,013,134.93		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,062,497.15
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	7,062,497.15
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	124,067.45
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	3,603,831.30
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	3,259,702.30
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	74,896.10
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
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	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	2,620,989.11	10,774,735.14
5610	Inversión Pública no Capitalizable	2,620,989.11	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	2,620,989.11	10,774,735.14



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	69,413,040.97
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)	69,413,040.97

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

ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	73,441,218.08
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	22,844,223.88
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	922,467.74
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,007,227.58
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	898,548.36
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	45,000.00
2.11 Activos Intangibles	725,949.67
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,774,735.14
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	6,374,742.55
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	2,095,552.84
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	17,837,232.29
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,062,497.15
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	10,774,735.14
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	68,434,226.49



ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

NOTAS

Cuenta	Concepto DE ORDEN CONTABLES	Saldo Inicial	Cargas del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Cédulas	Total
7000	CIENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7110	Valores en Cédulas	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
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	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	0.00
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Quemala de Oculina Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	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	0.00
7220	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	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	0.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Bienes Públicos Contratados Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	CIENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	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	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Derivada	0.00	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	0.00
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	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	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	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	0.00

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

ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS