



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

Corte 4

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

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



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

C. P. Diego Soto Silva
 Tesorero del consejo Directivo del SAPAM

Notas

ESF-01 FONDOS DON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1211	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	2018	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,437.34	27,437.34	27,407.34	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,170,012.07	10,155,978.17	10,200,202.68	10,190,989.97	10,190,989.97	10,190,989.97	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	A 365 Días	Características
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	733,299.98	733,299.98	733,299.98	733,299.98	733,299.98	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	189,919.45	189,919.45	189,919.45	189,919.45	189,919.45	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	37,233,731.45	37,233,731.45	37,233,731.45	37,233,731.45	37,233,731.45	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	383,409.88	383,409.88	383,409.88	383,409.88	383,409.88	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	309,704.82	309,704.82	309,704.82	309,704.82	309,704.82	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	
1138	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,055,961.72	1,055,961.72	1,055,961.72	1,055,961.72	1,055,961.72	

ESF-04 BIENES RESPONSABLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERMINOS INVENTARIADOS

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

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacén	278,487.78			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	278,487.78			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y ADQUISICIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Adquisiciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Amortizada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,363,939.44	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no habitacionales	204,807.87	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,295,446.70	0.00	0.00				
1236	Otros Bienes Inmuebles	11,419,295.90	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	2,456,469.17	0.00	0.00				
1241	Edificios y Equipo de Administración	30,158,338.57	2,482,882.86	14,845,782.55				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,034,711.07	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	175,192.36	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	13,480,772.65	0.00	0.00				
1246	Muebles, Utensilios, Equipos e Instrumentos	83,590.10	2,482,882.86	14,845,782.55				
1247	Galerías, Obras de Arte y Obras Velocistas	18,782,113.32	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 FINANCIEROS Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Asumi	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Características
1250	Activos Intangibles	2,208,000.38	0.00	0.00				
1251	Software	2,255,068.58	1,157.20	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	11,572.00	1,157.20	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	1,888,155.80	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	1,889,155.80	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1190	Estimación por Perdas a Cuentas de Activos Cuentas	0.00	
1191	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1192	Estimación por Debitos de Inversión	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características
1199	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Diferidos de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-12 BIENES ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Cotización	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Contratos	0.00	

ESF-13 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-33,117,269.27	33,117,269.27	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	684,400.63	684,400.63	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,878,383.73	9,878,383.73	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-133,388.41	-133,388.41	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Cuenta Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,569,710.69	0.00	24,569,710.69	0.00	0.00	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,671,071.37	-1,671,071.37	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-14 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Habilidades	Características
2190	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2191	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2192	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2193	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2194	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2195	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2196	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2290	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2291	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2292	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2293	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2294	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2295	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2296	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-15 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Habilidades	Características
2198	Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cálculados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	71,673,279.93	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	626,880.07	
4151	Productos	626,880.07	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,046,399.86	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	71,046,399.86	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	546,112.89	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	546,112.89	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	546,112.89	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,919,512.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		

4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919,512.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919,512.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,898,997.13	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,578,335.41	94%	
5110	Servicios Personales	25,387,156.10	42%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,731,781.65	28%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,851,480.18	6%	
5114	Seguridad Social	3,822,994.08	6%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	980,900.19	2%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	9,042,100.77	15%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,018.39	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	159,186.33	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,150,113.66	5%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,227,188.76	5%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	265,937.24	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,277,599.61	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	510,955.28	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	219,101.50	0%	
5130	Servicios Generales	22,149,078.54	37%	
5131	Servicios Básicos	9,382,505.62	16%	
5132	Servicios de Arrendamiento	493,887.72	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,423,273.89	7%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	109,821.23	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,364,298.71	6%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	44,752.83	0%	
5138	Servicios Oficiales	148,993.87	0%	
5139	Otros Servicios Generales	4,146,544.67	7%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,655.40	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	24,000.00	0%	
5220	Transferencias al 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	214,655.40	0%	
5242	Becas	25,655.40	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	189,000.00	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	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	495,388.26	1%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	0.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	495,388.26	1%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	495,388.26	1%	
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 Intermedarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,586,618.06	4%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618.06	4%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,492,862.86	4%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	93,755.20	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
3120	Donaciones de Capital	40,162,201.17		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,953,712.43		
		0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,239,907.69	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,427,264.66	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

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

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	4,980,064.19	2,478,015.89
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	761,339.78	761,339.78
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,625.10	28,625.10
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	845,847.84	845,847.84
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,344,251.47	842,203.17
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	199,939.00	49,939.00
1251	Software	199,939.00	49,939.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	5,180,003.19	2,527,954.89

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	17,239,907.69	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	5,759,355.74	2,234,177.18
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	2,586,618.06	2,234,177.18
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618.06	2,234,177.18
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,492,862.86	2,168,268.44
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	93,755.20	65,173.32
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	735.42
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00

5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	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	3,172,737.68	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	557,005.78	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	721,358.34	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	1,650,162.46	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	244,211.10	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	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)	4,919,511.46	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	4,919,512.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919,512.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	-0.54	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	-0.54	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	18,079,751.97	2,234,177.18

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

1. Total de Egresos Presupuestarios		62,744,316
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,396,103
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	761,340
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,625
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	845,848
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	3,344,251
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	199,939
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	216,100
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618
3.2	Provisiones	2,586,618
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	0
3.5	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables		59,934,831

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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	77,138,905
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
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	
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	77,138,905

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

Cuentas	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valor en su Cuilada	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrás
0000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100 Valores en Cuilada	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			
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	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			
7200 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220 Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250 Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260 Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7270 Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7280 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7290 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300 Avales Firmados	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			
7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350 Fianzas Otorgadas para Resguardar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resguardar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400 Remoción de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420 Remoción de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7500 Inversión Pública con Inicialmente Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520 Inversión Pública con Inicialmente Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7600 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7660 Contrato de Comodato por 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	65,795,316.36			
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	78,146,051.26			
8130 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724,477.28			
8140 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,146.44			
8150 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	65,633,677.04			
8160 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,786,000.00			
8200 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	79,016,749.11			
8220 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586,237.18			
8240 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,300.00			
8260 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	58,412,372.31			
8280 Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	79,645,050.58			
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	26,073,122.63			
					20,063,289.39			
					65,795,316.36			
					78,146,051.26			
					4,724,477.28			
					1,007,146.44			
					65,633,677.04			
					-16,786,000.00			
					79,016,749.11			
					7,586,237.18			
					-12,300.00			
					58,412,372.31			
					79,645,050.58			
					26,073,122.63			
					20,063,289.39			
					65,795,316.36			
					78,146,051.26			
					4,724,477.28			
					1,007,146.44			
					65,633,677.04			
					-16,786,000.00			
					79,016,749.11			
					7,586,237.18			
					-12,300.00			
					58,412,372.31			
					79,645,050.58			
					26,073,122.63			
					20,063,289.39			
					65,795,316.36			
					78,146,051.26			
					4,724,477.28			
					1,007,146.44			
					65,633,677.04			
					-16,786,000.00			
					79,016,749.11			
					7,586,237.18			
					-12,300.00			
					58,412,372.31			
					79,645,050.58			
					26,073,122.63			
					20,063,289.39			
					65,795,316.36			
					78,146,051.26			
					4,724,477.28			
					1,007,146.44			
					65,633,677.04			
					-16,786,000.00			
					79,016,749.11			
					7,586,237.18			
					-12,300.00			
					58,412,372.31			
					79,645,050.58			
					26,073,122.63			
					20,063,289.39			

El Bjo protesta de decir verdad dictáramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.