

Guanajuato, Gto., a 05 de Mayo de 2023  
14:42 hrs

## **Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita**

A quien corresponda.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 15, y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como artículo 17 del Reglamento del mismo ordenamiento legal; se comunica la recepción de la información financiera que se detalla a continuación, a través del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública, de conformidad con lo detallado en el anexo:

**Sujeto: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita**  
**Periodo: Primer Trimestre**  
**Ejercicio: 2023**

No se omite mencionar que el presente documento garantiza la recepción de la información, no así la veracidad de su contenido, por lo que no exime de cualquier solicitud o requerimiento para complementar o aclarar la misma.

Este acuse tendrá plena validez para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Para cualquier duda o aclaración respecto a la entrega de su información financiera, estamos a sus órdenes en el siguiente número telefónico 473.73.528.00 ext. 1112 y 1106.

Atentamente  
El secretario técnico

C.P. Hugo Arturo Pérez Guzmán

# Anexo

Fecha del acuse: 05 de Mayo de 2023

Hora del acuse: 14:42 hrs

Documento	Ejercicio	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0311_ACT_Estado de Actividades firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0312_ESF_Estado de Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:41
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0316_EAA_Estado Analítico del Activo firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2023	Entregado



0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0323_ENT_Endeudamiento Neto firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0324_IND_Intereses de la Deuda	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0324_IND_Intereses de la Deuda firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0325_FFF_Flujo de Fondos firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:40
0325_FFF_Flujo de Fondos	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática firmado (PDF)	2023	Entregado 5/5/2023 - 14:41
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0333_INR_Indicadores de Resultados	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0345_EQB_Esquema bursátil	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0353_REV_Reglas de Validación	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0354_ING_Ingresos	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0355_EGR_Egresos	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2023	Entregado 5/5/2023 - 13:23

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	6,131,902	21,745,003
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,739	15,934
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,126,163	21,729,069
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	142	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	142	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	6,132,044	21,745,003
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	4,722,328	21,246,884
Servicios Personales	2,328,930	11,426,842
Materiales y Suministros	855,706	2,842,630
Servicios Generales	1,537,692	6,977,412
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	138,933
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	138,933
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	287,633
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	287,633
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	4,722,328	21,673,450
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	1,409,716	71,554

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



María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo





Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	3,617,862	2,740,710	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,712,895	2,375,403
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,758,729	7,795,845	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	255,368	371,905	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,982,437	-2,982,437	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,649,522</b>	<b>7,926,023</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,712,895</b>	<b>2,375,403</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,511,203	2,511,203	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,254,188	20,230,479	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	437,727	437,727	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,769,914	-6,769,914	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,712,895</b>	<b>2,375,403</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,433,203</b>	<b>16,409,494</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>25,082,725</b>	<b>24,335,517</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,307,467	14,307,467
			Aportaciones	14,307,467	14,307,467
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>9,082,363</b>	<b>7,662,647</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,409,716	71,554
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,652,647	7,591,093
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>23,369,830</b>	<b>21,960,114</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>25,082,725</b>	<b>24,335,517</b>

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

  
María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo

  
Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	14,307,467				14,307,467
Aportaciones	14,307,467				14,307,467
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		7,581,093	71,554		7,652,647
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			71,554		71,554
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,581,093			7,581,093
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	14,307,467	7,581,093	71,554	0	21,960,114
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		71,554	1,338,182		1,409,716
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,409,716		1,409,716
Resultados de Ejercicios Anteriores		71,554	-71,554		0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	14,307,467	7,652,647	1,409,716	0	23,369,830

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



María Salinas Rangel



Alejandro Bocanegra Sánchez





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	153,653	900,861
<b>Activo Circulante</b>	153,653	877,152
Efectivo y Equivalentes	0	877,152
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,116	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	116,538	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	23,709
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	23,709
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	0	662,508
<b>Pasivo Circulante</b>	0	662,508
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	662,508
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	1,409,716	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	1,409,716	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,338,162	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,554	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
\_\_\_\_\_  
María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo



  
\_\_\_\_\_  
Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	6,132,186	21,745,003
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,739	15,934
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,126,305	21,729,069
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	142	0
<b>Aplicación</b>	4,722,328	20,864,707
Servicios Personales	2,328,930	11,262,525
Materiales y Suministros	855,706	2,842,630
Servicios Generales	1,537,692	6,620,619
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	138,933
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,409,858	880,296
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	23,709	74,486
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	23,709	74,486
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-23,709	-74,486
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	508,997	532,981
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	508,997	532,981
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-508,997	-532,981
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	877,152	272,829
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	2,740,710	2,467,881
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	3,617,862	2,740,710

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus notas, son razonablemente correctos v

  
 María Salinas Rangel  
 Presidenta del Consejo Directivo

  
 Alejandro Bocanegra Sánchez  
 Tesorero del Consejo Directivo





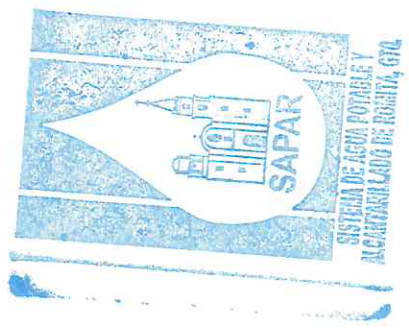
**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>24,335,517</b>	<b>15,726,685</b>	<b>14,979,477</b>	<b>25,082,725</b>	<b>747,208</b>
Activo Circulante	7,926,023	15,709,976	14,979,477	8,649,522	723,499
Electricos y Equivalentes	2,740,710	7,540,449	6,663,297	3,617,862	877,152
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,795,245	8,169,526	8,199,642	7,756,729	-37,116
Inventarios	0	0	0	0	0
Avances	371,895	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,982,437	0	116,538	255,369	-116,538
Otros Activos Circulantes	0	0	0	-2,992,437	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,409,494</b>	<b>23,709</b>	<b>0</b>	<b>16,433,203</b>	<b>23,709</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Descritos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,511,203	0	0	2,511,203	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,230,479	23,709	0	20,254,188	23,709
Bienes Muebles	437,727	0	0	437,727	0
Activos Intangibles	-6,769,914	0	0	-6,769,914	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

  
 Mariana Salinas Rangel  
 Presidenta del Consejo Directivo

  
 Alejandro Becanegra Sanchez  
 Tesorero del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			0	0
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>			2,375,403	1,712,895
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			2,375,403	1,712,895

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



María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.  
Informes sobre Pasivos Contingentes  
Al 31 de Marzo de 2023

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALS	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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



María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

Corte 1

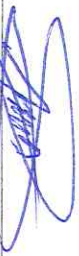
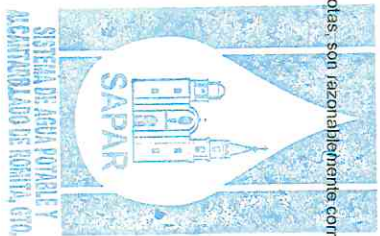
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS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

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

María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo



Notas

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 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							
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	502,314.83							
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00							

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto							
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,975,285.31		2022		2023		2020	2019
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		4,023,274.95		3,909,344.78		3,968,930.33	4,048,931.08
				0.00		0.00		0.00	0.00

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,205.55	18,205.55	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,257,223.60	3,257,223.60	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)**

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

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convención de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	255,397.64			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	255,397.64			

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS**

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

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y ADOPTACIONES DE CAPITAL**

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

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Gravios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,511,202.56	0.00	0.00				
1231	Terrenos	633,425.36	0.00	0.00				
1232	Viveres	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	343,201.46	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,534,565.74	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	20,254,188.03	0.00	0.00		6,587,504.33		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	805,997.29	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,162.73	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	653,884.41	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,771,953.60	0.00	0.00		6,587,504.33		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Gravios	Característica
1250	Activos Intangibles	437,726.51	0.00	0.00				
1251	Software	60,000.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	377,726.51	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				

1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Aterramiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Faltoso 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 DETERMINACIONES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	A 365 Dias	A 365 Dias	Facilidad de Pago
1180	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,982,437.43		0.00	0.00	0.00
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,982,437.43		0.00	0.00	0.00
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		0.00	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	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

**ESF-11 OTROS ACTIVOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1281	Bienes en Construcción	0.00	
1282	Bienes en Aterramiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

**ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,712,894.99	1,712,894.99	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,794.89	1,794.89	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	230,332.28	230,332.28	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,470,062.22	1,470,062.22	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,705.60	10,705.60	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 Contratación 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-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
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		

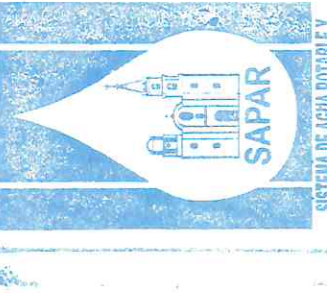
**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos 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 Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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



María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo





Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	6,131,902.48	
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	5,739.12	
4151	Productos	5,739.12	
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	6,126,163.36	
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	6,126,163.36
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00

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

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

**ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	141.77		
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	141.77		
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 141.77

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,722,328.23	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,722,328.23	100%	
5110	Servicios Personales	2,328,930.02	49%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,365,523.48	29%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	91,915.06	2%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	194,573.43	4%	
5114	Seguridad Social	218,132.24	5%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	179,855.49	4%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	278,930.32	6%	
5120	Materiales y Suministros	855,706.04	18%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,591.98	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	7,136.87	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	159,975.00	3%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	345,511.60	7%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	174,287.01	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,004.72	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	125,198.86	3%	
5130	Servicios Generales	1,537,692.17	33%	
5131	Servicios Básicos	868,717.22	18%	
5132	Servicios de Arrendamiento	76,950.00	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	298,355.12	6%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	83,386.39	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	106,174.30	2%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,360.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	402.41	0%	
5138	Servicios Oficiales	36,108.44	1%	
5139	Otros Servicios Generales	54,238.29	1%	
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 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	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 PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	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 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	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	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 Coizaciones 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%

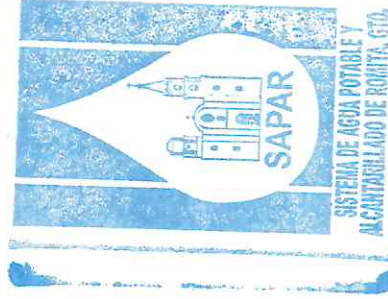
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023

Corte: 1

Notas

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	14,307,467.43		
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)	1,409,716.02	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,652,646.61	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

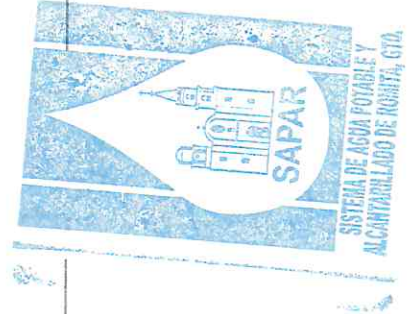
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Maria Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Becanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo





Notas

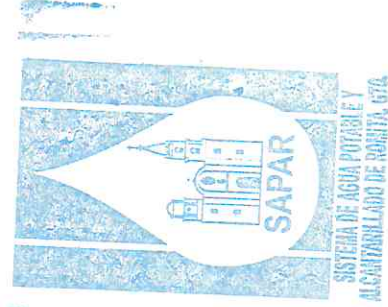
**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,617,862.46	2,740,710.40
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
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	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,617,862.46</b>	<b>2,740,710.40</b>

**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	<b>Bienes Muebles</b>	<b>23,708.74</b>	<b>23,708.74</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	23,708.74	23,708.74
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	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>23,708.74</b>	<b>23,708.74</b>

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**



*[Handwritten signature]*

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	71,553.58	1,409,716.02
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	808,742.37	0.00
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5130		0.00	0.00
5400	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>287,632.76</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	287,632.76	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	243,860.11	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	43,772.65	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
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00

 A



5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
<b>2110</b>	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>521,109.61</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	164,316.61
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	356,793.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3100</b>	<b>Ingresos (Patrimonio Capital)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1270</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>1120</b>	<b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>1,409,716.02</b>	<b>880,295.95</b>

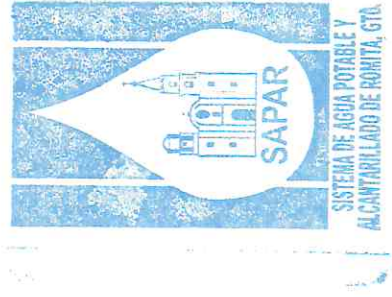
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Maria Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo



<b>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023</b> <b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>6,132,044</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>6,132,044</b>

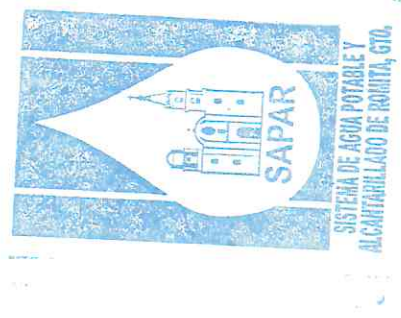
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**María Salinas Rangel**  
 Presidenta del Consejo Directivo



**Alejandro Bocanegra Sánchez**  
 Tesorero del Consejo Directivo





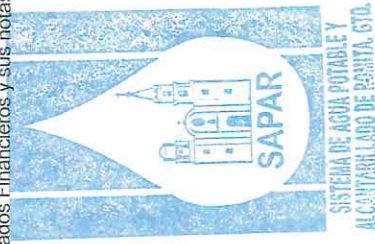
**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023**  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>4,746,037</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>23,709</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	23,709
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	0
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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>4,722,328</b>

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



**María Salinas Rangel**  
 Presidenta del Consejo Directivo



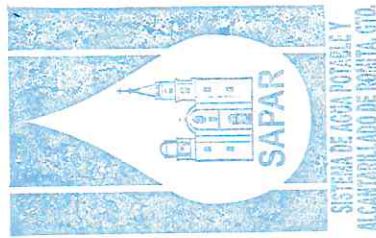

**Alejandro Bocanegra Sánchez**  
 Tesorero del Consejo Directivo

Notas

Código	Descripción de Orden Contables	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuantía	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contato
7100	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Cuentas de Valores	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	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			
7160	Garantía de Créditos Recibidos 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			
7210	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	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Finanzas Oligadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Finanzas Oligadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	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			
7500	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7600	Bienes Bajo Custodio 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			
7630	Bienes Bajo Custodio en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Bienes Bajo Custodio por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	20,204,522.16	0.00	0.00	20,204,522.16	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	6,355,000.43	0.00	-20,428,278.34	-14,072,477.91	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8200	Presupuesto de Egresos Anulado	-6,132,094.25	0.00	-20,294,820.00	-26,426,914.25	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Anulado	20,210,178.25	0.00	-4,751,603.05	15,458,575.20	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Devengado	4,751,603.05	0.00	-4,751,603.05	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,944,603.07	0.00	-1,944,603.07	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado	1,942,657.57	0.00	2,803,079.40	4,745,736.97	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Digo verdad de decir verdad y declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 María Salinas Ruvel  
 Presidenta del Consejo Directivo



  
 Alejandro Bocanegra Sánchez  
 Tesorero del Consejo Directivo



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

- ❖ Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

### Contenido

1. Introducción: .....	2
2. Describir el panorama Económico y Financiero: .....	2
3. Autorización e Historia: .....	2
4. Organización y Objeto Social: .....	2
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: .....	4
6. Políticas de Contabilidad Significativas: .....	5
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: .....	6
8. Reporte Analítico del Activo: .....	7
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: .....	8
10. Reporte de la Recaudación: .....	9
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: .....	9
12. Calificaciones otorgadas: .....	9
13. Proceso de Mejora: .....	9
14. Información por Segmentos: .....	10
15. Eventos Posteriores al Cierre: .....	10
16. Partes Relacionadas: .....	11
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: .....	11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

*Corresponde al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita Guanajuato, la detección, extracción, conducción y potabilización del agua, la planeación, construcción, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las redes y del equipo necesario para el suministro de este servicio a la población de la zona Urbana y Comunidades adheridas de Romita, Guanajuato, así como prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y a los alcantarillados, así como del tratamiento, disposición y comercialización de las aguas residuales y lodos.*

**2. Describir el panorama Económico y Financiero:**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

---

---

---

---

---

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

*26 de Septiembre de 1992  
(Publicación periódico oficial de fecha 19 de febrero de 1993)*

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).

*23 de Agosto de 1995  
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita  
Se hace el registro ante la Secretaría Hacienda y Crédito Público y  
el Servicio de Administración Tributaria*

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

a) Objeto social.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA  
AL 31 DE MARZO DE 2023**

- I. *Administrar y proporcionar los servicios de agua potable, la detección, extracción, conducción y potabilización del agua, la planeación, construcción, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las redes y del equipo necesario para el suministro de este servicio, y del drenaje.*
- II. *Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y a los alcantarillados, de igual forma el tratamiento, disposición y comercialización de las aguas y lodos residuales, dentro de los límites territoriales del Municipio que se encuentra dentro de la cabecera municipal de Romita, Guanajuato, así como las Comunidades adheridas.*
- III. *Planear, estudiar, proyectar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la infraestructura de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento, disposición y reusó de aguas y lodos residuales, así como su comercialización.*
- IV. *Ejecutar las obras necesarias, por sí o a través de terceros, para la prestación de los servicios.*

**b) Principal actividad.**

*Planear, estudiar, proyectar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la infraestructura de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento, disposición y reusó de aguas y lodos residuales, así como su comercialización.*

**c) Ejercicio fiscal (mencionar, por ejemplo: enero a diciembre de 2019).**

*Enero a Diciembre de 2023*

**d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).**

*Personas Morales con Fines no Lucrativos.*

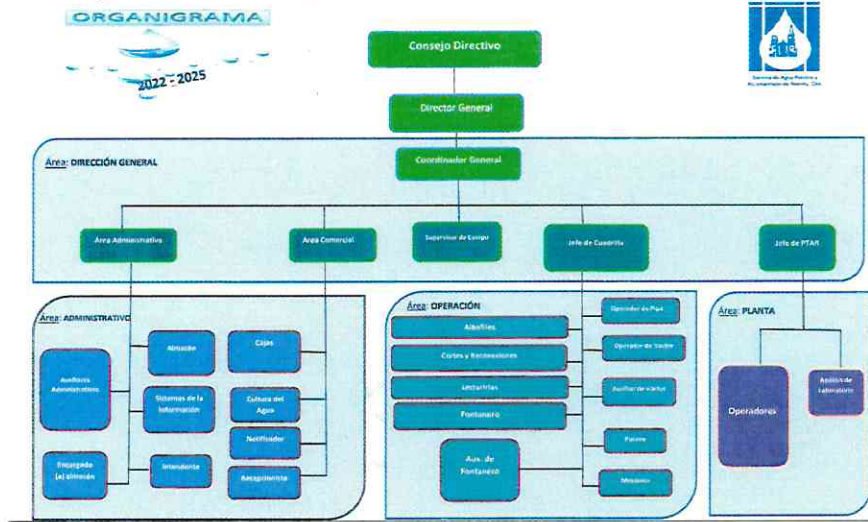
**e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio
Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. <b>MENSUAL</b>	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de Febrero del año siguiente
Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda
Informativa anual del subsidio para el empleo	A más tardar el 15 de febrero de cada año
Pago definitivo mensual de IVA	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

f) Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
"Esta Nota no le Aplica al Ente Público"

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

---



---



---



---

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

---



---



---



---

c) Postulados básicos.

---



---



---

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

---

---

---

---

**d) Normatividad supletoria.** En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

---

---

---

---

---

---

---

---

**e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:**

**\*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:**

---

---

---

**\*Plan de implementación:**

---

---

---

**\*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:**

---

---

---

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

**a) Actualización:** se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

---

---

---

**b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

**a) Activos en moneda extranjera:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**b) Pasivos en moneda extranjera:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**c) Posición en moneda extranjera:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**d) Tipo de cambio:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**e) Equivalente en moneda nacional:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

**a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:**

*Método de la Depreciación en Línea Recta*

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

**f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:**

- I. Todos los ingresos que obtenga el S.A.P.A.R. con motivo de la contratación de los derechos, cuotas, tarifas, recargos o multas, que cobre o los que se adquieran por cualquier motivo, serán destinados exclusivamente al pago de los gastos de administración, operación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento, disposición de aguas residuales, y reuso, así como para la adquisición de instalaciones e infraestructuras propias para la prestación de los servicios.*
- II. El Ayuntamiento, con las facultades fiscalizadoras al patrimonio del S.A.P.A.R. podrá ordenar en cualquier momento, la realización de auditorías al S.A.P.A.R., así como la inspección de los sistemas de cómputo, inventarios y cualquier otro documento que obre en poder del mismo, lo cual podrá realizarse por conducto de la persona o dependencia que para tal efecto se designe.*

**a) Inversiones en valores:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

**a) Por ramo administrativo que los reporta:**

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**10. Reporte de la Recaudación:**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

---

---

---

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

---

---

---

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

*“Esta Nota no le Aplica al Ente Público”*

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

- I. Formular y mantener actualizada la cartera de usuarios morosos en el pago d sus créditos.
- II. Promover y en su caso, llevar a cabo la capacitación y actualización del personal que labore en el Organismo Operador
- III. Proteger el equilibrio ecológico, la calidad del agua, sanidad de los depósitos naturales, manantiales, cauces de agua, presas y represas bajo el dominio del Municipio.
- IV. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras necesarias para controlar los encharcamientos e inundaciones así como prever los hundimientos y movimientos de suelos, cuando estos sean de origen hidráulico.
- V. Aplicar las normas técnicas y ecológicas que expidan las autoridades correspondientes, para regular las descargas del sistema de alcantarillado y drenaje del Municipio.
- VI. Implantar y operar sistemas de tratamiento de aguas residuales de conformidad con las normas técnicas ecológicas aplicables.
- VII. Llevar los registros contables que permitan evaluar el equilibrio de los ingresos con los costos derivados de la operación, el mantenimiento y la administración de los servicios, la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura.
- VIII. Evaluar en forma periódica y sistemática la situación que presentan los programas a su cargo de acuerdo a los objetivos y prioridades establecidos y aplicar las medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**14. Información por Segmentos:**

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

---

---

---

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:**

La Información Contable está firmada en cada página de la misma y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no es aplicable para la información contable consolidada.

**Nota 1:** En cada una de las 16 notas de gestión administrativa el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

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



María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo





**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	10,537.05	0.00	10,537.05	5,739.12	5,739.12	-4,797.93
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20,193,985.11	0.00	20,193,985.11	6,126,305.13	6,126,305.13	-14,067,679.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>6,132,044.25</b>	<b>6,132,044.25</b>	<b>-14,072,477.91</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo, Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>6,132,044.25</b>	<b>6,132,044.25</b>	<b>-14,072,477.91</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	10,537.05	0.00	10,537.05	5,739.12	5,739.12	-4,797.93
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	20,193,985.11	0.00	20,193,985.11	6,126,305.13	6,126,305.13	-14,067,679.98
Ingresos <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>6,132,044.25</b>	<b>6,132,044.25</b>	<b>-14,072,477.91</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

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

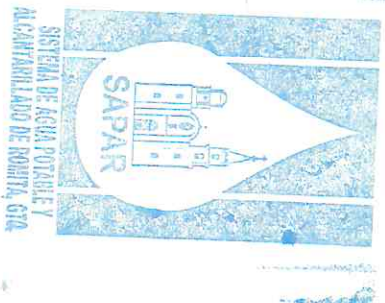
1 Incluye intereses que generen las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos

3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos y las entidades de la administración pública parastatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su

  
 María Salinas Rangel  
 Presidenta del Consejo Directivo

  
 Atencio Bocanegra Sánchez  
 Tesorero del Consejo Directivo





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	11,188,972.83	0.00	11,188,972.83	2,328,930.02	2,328,930.02	8,860,042.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,788,146.05	0.00	5,788,146.05	1,365,523.48	1,365,523.48	4,422,622.57
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	557,154.07	0.00	557,154.07	91,915.06	91,915.06	465,239.01
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,558,147.50	0.00	1,558,147.50	194,573.43	194,573.43	1,363,574.07
Seguridad Social	1,265,861.11	0.00	1,265,861.11	218,132.24	218,132.24	1,047,728.87
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	862,034.82	0.00	862,034.82	179,855.49	179,855.49	682,179.33
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,157,629.28	0.00	1,157,629.28	278,930.32	278,930.32	878,698.96
<b>Materiales y Suministros</b>	2,815,929.08	-247.62	2,815,681.56	855,706.04	855,706.04	1,959,975.52
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,814.30	-526.00	99,288.30	22,591.98	22,591.98	77,696.32
Alimentos y Utensilios	23,033.45	0.00	23,033.45	7,136.87	7,136.87	15,896.58
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	270,253.71	0.00	270,253.71	159,975.00	159,975.00	110,278.71
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,373,987.52	-19,628.91	1,354,358.61	345,511.60	345,511.60	1,008,847.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	722,188.15	0.00	722,188.15	174,287.01	174,287.01	547,901.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	123,654.38	0.00	123,654.38	21,004.72	21,004.72	102,649.66
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	201,997.57	19,907.39	221,904.96	125,198.86	125,198.86	98,706.10
<b>Servicios Generales</b>	6,112,227.72	247.52	6,112,475.24	1,537,692.17	1,537,692.17	4,574,783.07
Servicios Básicos	3,015,566.04	0.00	3,015,566.04	888,717.22	888,717.22	2,146,848.82
Servicios de Arrendamiento	318,742.20	0.00	318,742.20	76,950.00	76,950.00	241,792.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	580,429.36	37,802.37	618,231.73	298,355.12	298,355.12	319,876.61
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	135,766.56	0.00	135,766.56	83,386.39	83,386.39	52,400.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,582.94	-30,554.85	189,028.09	106,174.30	106,174.30	82,853.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	62,722.95	-7,000.00	55,722.95	13,360.00	13,360.00	42,362.95
Servicios de Traslado y Viáticos	2,634.58	0.00	2,634.58	402.41	402.41	2,232.17
Servicios Oficiales	56,263.01	0.00	56,263.01	36,108.44	36,108.44	20,154.57
Otros Servicios Generales	1,720,500.08	0.00	1,720,500.08	54,238.29	54,238.29	1,666,261.79
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	87,392.53	0.00	87,392.53	23,708.74	23,708.74	63,683.79
Mobiliario y Equipo de Administración	25,000.00	0.00	25,000.00	23,708.74	23,708.74	1,291.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,392.53	0.00	62,392.53	0.00	0.00	62,392.53
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>15,458,485.19</b>

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

  
María Salinas Rangel  
Presidenta del Consejo Directivo

  
Alejandro Bocanegra Sánchez  
Tesorero del Consejo Directivo



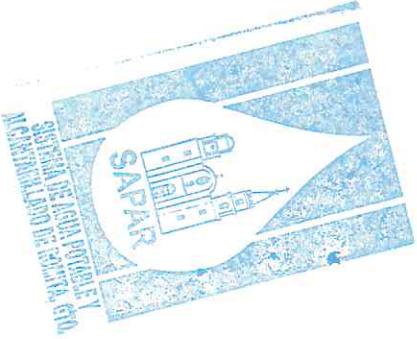
**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	20,117,129.63	0.00	20,117,129.63	4,722,328.23	4,722,328.23	15,394,801.40
Gasto de Capital	87,392.53	0.00	87,392.53	23,708.74	23,708.74	63,683.79
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>15,458,485.19</b>

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

  
 Maria Salinas Rangel  
 Presidenta del Consejo Directivo

  
 Alejandro Bocanegra Sanchez  
 Tesorero del Consejo Directivo






**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Fujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>6,132,044.25</b>	<b>6,132,044.25</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	10,537.05	5,739.12	5,739.12
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,193,985.11	6,126,305.13	6,126,305.13
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>4,746,036.97</b>
Servicios Personales	11,188,972.83	2,328,930.02	2,328,930.02
Materiales y Suministros	2,815,929.08	855,706.04	855,706.04
Servicios Generales	6,112,227.72	1,537,692.17	1,537,692.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	87,392.53	23,708.74	23,708.74
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,007.28</b>	<b>1,386,007.28</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,007.28</b>	<b>1,386,007.28</b>
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	1,386,007.28	1,386,007.28
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,007.28</b>	<b>1,386,007.28</b>

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

  
 María Salinas Rangel  
 Presidenta del Consejo Directivo

  
 Alejandro Bricanegra Sánchez  
 Tesorero del Consejo Directivo



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romitla, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
31120M25A010100 AREA ADMINISTRATIVA	7,556,481.43	0.00	7,556,481.43	1,599,644.32	1,599,644.32	5,956,837.11
31120M25A010200 AREA OPERATIVA	8,611,114.03	0.00	8,611,114.03	2,666,319.45	2,666,319.45	5,944,794.58
31120M25A010300 AREA PLANTA TRATADORA AG	2,006,483.12	0.00	2,006,483.12	427,021.93	427,021.93	1,579,461.19
31120M25A010400 AREA COMERCIAL	2,030,443.58	0.00	2,030,443.58	53,051.27	53,051.27	1,977,392.31
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>15,458,485.19</b>

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romitla, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa (Poderes)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

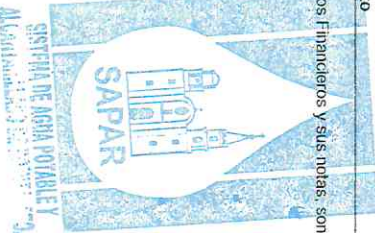
**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romitla, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	4,746,036.97	4,746,036.97	15,458,485.19
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>15,458,485.19</b>

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

  
 María Salinas Rangiel  
 Presidenta del Consejo Directivo

  
 Alejandro Bocanegra Sanchez  
 Tesorero del Consejo Directivo



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	4,746,036.97	4,746,036.97	15,458,485.19
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	4,746,036.97	4,746,036.97	15,458,485.19
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aduendos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20,204,522.16</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>4,746,036.97</b>	<b>15,458,485.19</b>

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

  
 María Salinas Fangel  
 Presidenta del Consejo Directivo

  
 Alejandro Bocanegra Sánchez  
 Tesorero del Consejo Directivo

