

Guanajuato, Gto., a 08 de Agosto de 2023
15:50 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: Segundo 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: 08 de Agosto de 2023

Hora del acuse: 15:50 hrs

Documento	Ejercicio	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0311_ACT_Estado de Actividades firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0312_ESF_Estado de Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:50
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0316_EAA_Estado Analítico del Activo firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49

0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0323_ENT_Endeudamiento Neto firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0324_IND_Intereses de la Deuda firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0324_IND_Intereses de la Deuda	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0325_FFF_Flujo de Fondos	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0325_FFF_Flujo de Fondos firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:49
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática firmado (PDF)	2023	Entregado 8/8/2023 - 15:50
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0333_INR_Indicadores de Resultados	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0345_EQB_Esquema bursátil	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0353_REV_Reglas de Validación	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0354_ING_Ingresos	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0355_EGR_Egresos	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2023	Entregado 8/8/2023 - 14:06

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romitla, Gto.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,912,436	2,740,710	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,737,612	2,375,403
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,870,783	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	170,047	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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	7,970,829	7,926,023	Total de Pasivos Circulantes	1,737,612	2,375,403
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	2,511,203	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,511,203	2,511,203	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,538,709	20,230,479	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	437,727	437,727	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,769,914	-6,769,914	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,737,612	2,375,403
Total de Activos No Circulantes	16,717,724	16,409,494	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	24,688,553	24,335,517	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,643,474	7,652,647
			Resultados del Ejercicio (Antorol Desahorro)	980,827	71,554
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,652,647	7,581,093
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	22,950,941	21,960,114
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	24,688,553	24,335,517

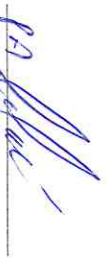
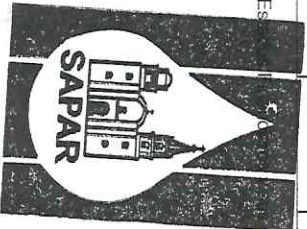
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Es

datos, 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 Romitla, Gto.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	11,629,394	21,745,003
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	12,128	15,934
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,617,266	21,729,069
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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
Otros Ingresos y Beneficios	273	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	273	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,629,666	21,745,003
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,638,839	21,246,884
Servicios Personales	5,053,228	11,426,842
Materiales y Suministros	2,246,709	2,842,630
Servicios Generales	3,338,903	6,977,412
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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
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 y Aportaciones	0	138,933
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	138,933
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	287,633
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	287,633
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,638,839	21,673,450
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	990,827	71,554

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


María Salinas Rangel
Presidenta del Consejo Directivo




Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto


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 30 de Junio 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
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	14,307,467	7,581,093	71,554	0	21,960,114
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		71,554	919,273		990,827
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			990,827		990,827
Resultados de Ejercicios Anteriores		71,554	-71,554		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	14,307,467	7,652,647	990,827	0	22,950,941

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


María Salinas Rangel



Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto.


Alejandro Bocanegra Sánchez

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	201,858	554,893
Activo Circulante	201,858	246,664
Efectivo y Equivalentes	0	171,725
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	74,938
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	201,858	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	308,230
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	308,230
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
PASIVO	0	637,792
Pasivo Circulante	0	637,792
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	637,792
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
Pasivo No Circulante	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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	990,827	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	990,827	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	919,273	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,554	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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



Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto



Alejandro Bocánegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,629,666	21,745,003
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	12,128	15,934
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,617,539	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	0	0
Aplicación	10,638,839	20,864,707
Servicios Personales	5,053,228	11,262,525
Materiales y Suministros	2,246,709	2,842,630
Servicios Generales	3,338,903	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
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
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	138,933
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	990,827	880,296
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	308,230	74,486
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	308,230	74,486
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-308,230	-74,486
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	510,872	532,981
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	510,872	532,981
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-510,872	-532,981
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	171,725	272,829
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,740,710	2,467,881
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,912,436	2,740,710

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad


 María Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.


 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 30 de Junio de 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	24,335,517	-46,289,745	21,611,192	24,688,553	353,036
Activo Circulante	7,926,023	22,668,133	14,697,305	7,970,829	44,806
Efectivo y Equivalentes	2,740,710	7,613,190	4,700,755	2,912,436	171,725
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,795,845	14,854,896	7,014,113	7,870,783	74,938
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	371,905	170,047	0	170,047	-201,858
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,982,437	0	2,982,437	-2,982,437	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	16,409,494	23,631,612	6,913,888	16,717,724	308,230
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,511,203	2,511,203	0	2,511,203	0
Bienes Muebles	20,230,479	20,682,683	143,974	20,538,709	308,230
Activos Intangibles	437,727	437,727	0	437,727	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,769,914	0	6,769,914	-6,769,914	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.


 María Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo


 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

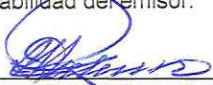


Sistema de Agua Potable y
 Alcantarillado de Romita, Gto.


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos			2,375,403	1,737,612
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,375,403	1,737,612

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**

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Junio de 2023

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
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



Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Ejercicio 2023

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Corte 2

(Cifras en Pesos)

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

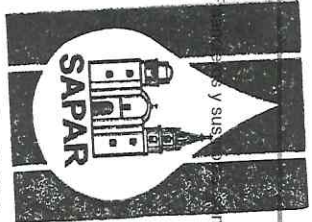
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F

os y sus

in 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	2022	2021	2020	2019
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,885,490.93	4,023,274.95	3,909,344.78	3,958,030.33	4,048,931.09
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,205.55	54,205.55	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Prestamos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,424,071.91	3,424,071.91	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 DETENIMIENTOS (INVENTARIOS)

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

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	170,047.12			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	170,047.12			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Degr. Gasto	Degr. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,511,202.56	0.00	0.00				
1231	Terrenos	633,435.36	0.00	0.00				
1232	Viviendas	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	20,538,709.18	0.00	6,587,504.53				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	825,758.44	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,582.73	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	653,694.41	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	6,587,504.53				
1246	Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	10,036,693.60	0.00	0.00				
1247	Colecciones, Otros 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	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	457,726.51	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 Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Futuro o Deterioro de Activos Circulantes	-2,982,437.43	Criterio
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	-2,982,437.43	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	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, Asignamientos 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	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento 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	Más 365 Dias	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,737,611.71	1,737,611.71	1,737,611.71	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	1,794.89	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	230,332.28	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,484,778.94	1,484,778.94	1,484,778.94	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,705.60	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	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

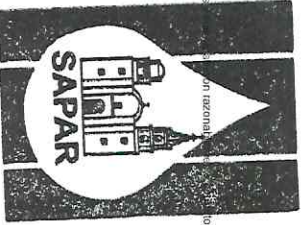
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de 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		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	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	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

Biglo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros


 María Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto


 Alejandro Rodríguez Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romiá, Gto.

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Corte: 2

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	11,629,393.73	
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	12,127.93	
4151	Productos	12,127.93	
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	11,617,265.80	
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	11,617,265.80
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	272.71		
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	272.71		
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
 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.00
 272.71

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,638,839.42	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,638,839.42	100%	
5110	Servicios Personales	5,053,227.52	47%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,949,511.75	28%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	212,485.06	2%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	373,545.46	4%	
5114	Seguridad Social	535,095.86	5%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	374,384.69	4%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	608,204.70	6%	
5120	Materiales y Suministros	2,246,708.60	21%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,820.25	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	19,364.57	0%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	321,075.00	3%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,098,344.95	10%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	386,048.93	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,825.05	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	221,229.85	2%	
5130	Servicios Generales	3,338,903.30	31%	
5131	Servicios Básicos	1,659,248.09	16%	
5132	Servicios de Arrendamiento	233,775.00	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	401,282.78	4%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	240,696.83	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	241,388.60	2%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,640.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	846.89	0%	
5138	Servicios Oficiales	54,155.00	1%	
5139	Otros Servicios Generales	473,870.11	4%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resido del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	

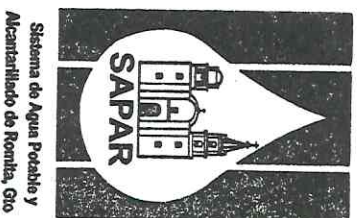
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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 Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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


 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 al 30 de Junio de 2023

Corte: 2

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturalaleza
3110	Aportaciones	14,307,467.43		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

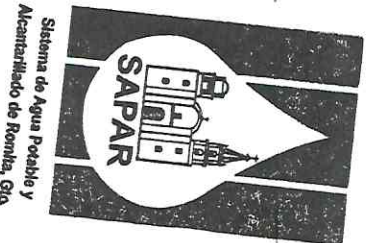
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	990,827.02	
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.

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 Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Corte: 2

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,912,435.62	1,721,738.29
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	1,018,972.11
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	2,912,435.62	2,740,710.40

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	308,229.89	308,229.89
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	43,499.89	43,499.89
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	264,730.00	264,730.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	308,229.89	308,229.89

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

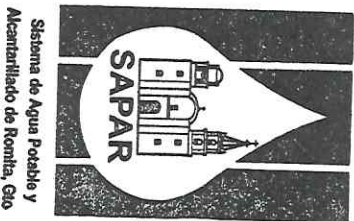
Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	990,827.02	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	287,632.76
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	287,632.76
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	287,632.76
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	243,860.11
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	43,772.65
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00

5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	-272.71	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	-272.71	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-272.71	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	991,099.73	287,632.76

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



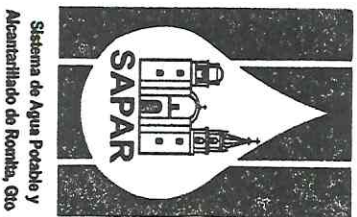
Sistema de Agua Potable y
 Alcantarillado de Romita, Gto

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	11,629,666
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	273
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	273
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	11,629,939

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 al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	10,947,069
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	308,230
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	43,500
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	264,730
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	10,638,839

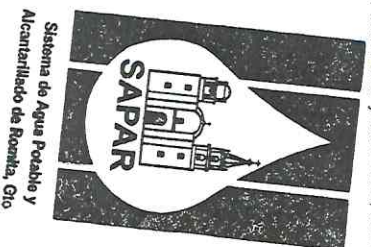
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



María Salinas-Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

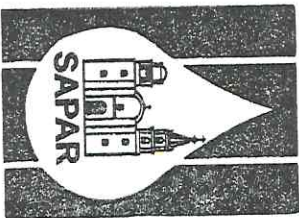


Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Glosada	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuidado de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Previados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y sus Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Reservaciones de Débito Recibidos en Garantías de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Reservaciones de Débito Recibidos en Garantías de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7170	Reservaciones de Débito Recibidos en Garantías de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Prazas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Prazas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Obligatorias del Gobierno para Responder Obligaciones no Fianciables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Obligatorias del Gobierno para Responder Obligaciones no Fianciables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyecto de Servicio (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyecto de Servicio (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contratos de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8100	Lev de Ingresos Estimada	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16			
8120	Lev de Ingresos por Ejecutar	11,629,666.44	0.00	11,629,666.44	0.00	11,629,666.44			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	-5,039.00	0.00	5,039.00	0.00	-11,029,666.44			
8150	Ley de Ingresos Reaudada	-1,747,509.04	0.00	1,747,509.04	0.00	-11,029,666.44			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	31,161,972.07			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutados	19,743,004.03	0.00	19,743,004.03	0.00	19,743,004.03			
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	8,693,054.34	0.00	8,693,054.34	0.00	8,693,054.34			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,693,054.42	0.00	8,693,054.42	0.00	8,693,054.42			
						10,947,069.31			

PPS: Previa 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


 Alejandra Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romiña, Gto

NOTAS DE GESTION 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.

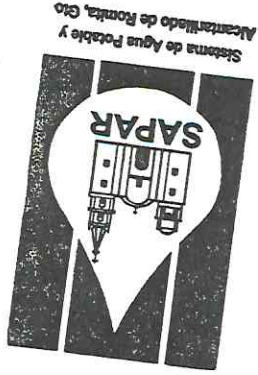
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

María Salinas Rangel
Presidenta del Consejo Directivo

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

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.

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.

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

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

16. Partes Relacionadas:

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

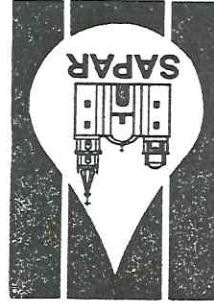
Rubro de Ingresos	Ingresos						Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	10,537.05	0.00	10,537.05	12,127.93	12,127.93	1,590.88	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	11,617,538.51	11,617,538.51	-8,576,446.60	
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	
Total	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	11,629,666.44	11,629,666.44	-8,574,855.72	
Ingresos Excedentes							
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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos ²	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	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	11,629,666.44	11,629,666.44	-8,574,855.72	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos ¹	10,537.05	0.00	10,537.05	12,127.93	12,127.93	1,590.88	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	20,193,985.11	0.00	20,193,985.11	11,617,538.51	11,617,538.51	-8,576,446.60	
Ingresos ³	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 Financiamiento	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	
Total	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	11,629,666.44	11,629,666.44	-8,574,855.72	
Ingresos Excedentes							

¹ Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

² Incluye intereses que generen las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

³ Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo entre otros aprovechamientos.

Alcantarillado de Agua Potable y Sistema de Agua Potable y



Maria Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo

Alfonso Bocanegra Sanchez
 Tesorero del Consejo Directivo

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subtercicio	
						5	6
1	11,187,872.83	-237,819.81	10,951,453.82	5,053,227.52	5,053,227.52	5	5,898,228.40
2						3 = (1 + 2)	
3						4	
4						5 = (3 + 4)	
5							9,257,452.85
6							10,947,089.31
7							10,947,089.31
8							20,204,522.16
9							20,204,522.16
10							0.00
11							0.00
12							0.00
13							0.00
14							0.00
15							0.00
16							0.00
17							0.00
18							0.00
19							0.00
20							0.00
21							0.00
22							0.00
23							0.00
24							0.00
25							0.00
26							0.00
27							0.00
28							0.00
29							0.00
30							0.00
31							0.00
32							0.00
33							0.00
34							0.00
35							0.00
36							0.00
37							0.00
38							0.00
39							0.00
40							0.00
41							0.00
42							0.00
43							0.00
44							0.00
45							0.00
46							0.00
47							0.00
48							0.00
49							0.00
50							0.00
51							0.00
52							0.00
53							0.00
54							0.00
55							0.00
56							0.00
57							0.00
58							0.00
59							0.00
60							0.00
61							0.00
62							0.00
63							0.00
64							0.00
65							0.00
66							0.00
67							0.00
68							0.00
69							0.00
70							0.00
71							0.00
72							0.00
73							0.00
74							0.00
75							0.00
76							0.00
77							0.00
78							0.00
79							0.00
80							0.00
81							0.00
82							0.00
83							0.00
84							0.00
85							0.00
86							0.00
87							0.00
88							0.00
89							0.00
90							0.00
91							0.00
92							0.00
93							0.00
94							0.00
95							0.00
96							0.00
97							0.00
98							0.00
99							0.00
100							0.00
101							0.00
102							0.00
103							0.00
104							0.00
105							0.00
106							0.00
107							0.00
108							0.00
109							0.00
110							0.00
111							0.00
112							0.00
113							0.00
114							0.00
115							0.00
116							0.00
117							0.00
118							0.00
119							0.00
120							0.00
121							0.00
122							0.00
123							0.00
124							0.00
125							0.00
126							0.00
127							0.00
128							0.00
129							0.00
130							0.00
131							0.00
132							0.00
133							0.00
134							0.00
135							0.00
136							0.00
137							0.00
138							0.00
139							0.00
140							0.00
141							0.00
142							0.00
143							0.00
144							0.00
145							0.00
146							0.00
147							0.00
148							0.00
149							0.00
150							0.00
151							0.00
152							0.00
153							0.00
154							0.00
155							0.00
156							0.00
157							0.00
158							0.00
159							0.00
160							0.00
161							0.00
162							0.00
163							0.00
164							0.00
165							0.00
166							0.00
167							0.00
168							0.00
169							0.00
170							0.00
171							0.00
172							0.00
173							0.00
174							0.00
175							0.00
176							0.00
177							0.00
178							0.00
179							0.00
180							0.00
181							0.00
182							0.00
183							0.00
184							0.00
185							0.00
186							0.00
187							0.00
188							0.00
189							0.00
190							0.00
191							0.00
192							0.00
193							0.00
194							0.00
195							0.00
196							0.00
197							0.00
198							0.00
199							

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
---	-----------	--------

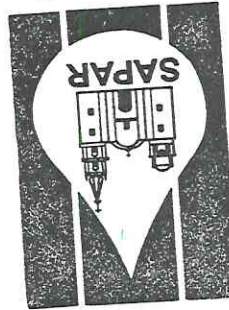
Créditos Bancarios		
Durante el periodo no se obtuvieron créditos.		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Durante el periodo no se tienen instrumentos.		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

Maria Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y
 Alcantarillado de Romita, Gto



Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

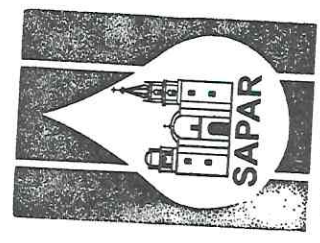
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	10,947,069.31	10,947,069.31	9,257,452.85
Prestación de Servicios Públicos	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	10,947,069.31	10,947,069.31	9,257,452.85
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	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
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,204,522.16	0.00	20,204,522.16	10,947,069.31	10,947,069.31	9,257,452.85

"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