

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2023

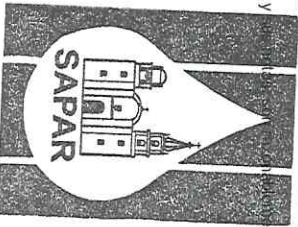
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		0.00			0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00		0.00
Revalúos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	14,141,420.31				14,141,420.31
Aportaciones	14,141,420.31				14,141,420.31
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		5,096,931.88	925,036.85		6,021,968.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,096,931.88	925,036.85		6,021,968.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,096,931.88	0.00		5,096,931.88
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	14,141,420.31	5,096,931.88	925,036.85	0.00	20,163,389.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

Balance 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 Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	17,559,392.06	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	24,755.19	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,534,636.87	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	409.91	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	409.91	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,559,801.97	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	16,634,765.12	0.00
Servicios Personales	7,542,151.96	0.00
Materiales y Suministros	3,456,754.62	0.00
Servicios Generales	5,635,858.54	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,634,765.12	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	925,036.85	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



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 Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,769,914.01	28,394,507.61
<i>Activo Circulante</i>	0.00	4,848,416.36
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,697,039.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,151,377.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	6,769,914.01	23,546,091.25
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,511,202.56
Bienes Muebles	0.00	20,597,162.18
Activos Intangibles	0.00	437,726.51
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,769,914.01	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,461,204.56	0.00
<i>Pasivo Circulante</i>	1,461,204.56	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,461,204.56	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	20,163,389.04	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	14,141,420.31	0.00
Aportaciones	14,141,420.31	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	6,021,968.73	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	925,036.85	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,096,931.88	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



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 Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,559,801.97	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	24,755.19	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,534,636.87	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	409.91	0.00
Aplicación	16,634,765.12	0.00
Servicios Personales	7,542,151.96	0.00
Materiales y Suministros	3,456,754.62	0.00
Servicios Generales	5,635,858.54	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	925,036.85	0.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	14,141,420.31	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	14,141,420.31	0.00
Aplicación	23,546,091.25	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,511,202.56	0.00
Bienes Muebles	21,034,888.69	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,404,670.94	0.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	13,328,050.45	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,328,050.45	0.00
Aplicación	2,151,377.09	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,151,377.09	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,176,673.36	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,697,039.27	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,697,039.27	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

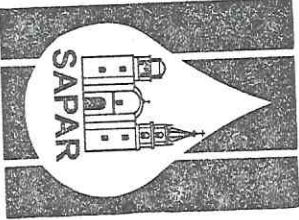
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romitá, Gto.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	0.00	68,125,002.04	48,591,308.44	21,624,593.60	21,624,593.60
Activo Circulante	0.00	44,377,384.10	39,528,867.74	4,848,416.36	4,848,416.36
Efectivo y Equivalientes	0.00	14,553,810.16	11,856,770.89	2,697,039.27	2,697,039.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes	0.00	25,818,391.87	23,667,014.78	2,151,377.09	2,151,377.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apuntes	0.00	1,022,748.64	1,022,748.64	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	2,982,439.43	2,982,439.43	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	23,748,517.94	8,972,340.70	16,776,177.24	16,776,177.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,511,202.56	0.00	2,511,202.56	2,511,202.56
Bienes Muebles	0.00	20,789,688.87	202,428.69	20,587,162.18	20,587,162.18
Activos Intangibles	0.00	437,726.51	0.00	437,726.51	437,726.51
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	6,769,914.01	-6,769,914.01	-6,769,914.01
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


María Salina Fongal
Presidenta del Consejo Directivo


Atalaya Guzmán Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

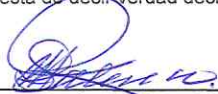


Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romitá, Gto

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	1,461,204.56
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	1,461,204.56

"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 Septiembre de 2023

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
NO APLICA	
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 Romiá, Gto.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

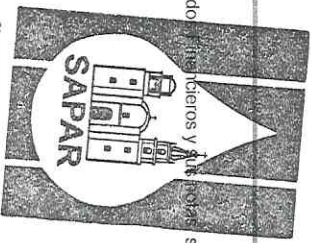
Corte 3

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

financieros y Alcantarillados 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 ENVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2022	2021	2020	2019	Características
1114	Inversiones Temporales (Más de 3 meses)	0.00						
1115	Prólisis 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	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	694,462.45	4,023,274.95	0.00	0.00	0.00	2019
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Facilidad de Cobro

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Características
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,652.40	90,652.40	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	2,700.00	2,700.00	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	651,247.41	651,247.41	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 DETENIDOS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	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	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Características
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 INMUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1220	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	20,597,462.18	0.00	6,587,504.53				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	826,759.44	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	653,684.41	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,059,136.60	0.00	6,587,504.53				
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 DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	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, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00				

1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anulados a Largo Plazo	0.00	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	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DEFERIDOS

Cuenta		Monio	Característica
1160	Estimación por Beneficio o Detractor de Activos Cronomas	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobtables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por Detractor de Inventarios	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta		Monio	Característica
1100	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1101	Valores en Garantía	0.00	0.00
1102	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1103	Bienes Diferidos de Entulgo, Documentos, Asignamientos y Dación en Pago	0.00	0.00
1104	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta		Monio	Característica
1200	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
1201	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1202	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1203	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta		Monio	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,461,204.56	1,461,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	-7,685.76	-7,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Participaciones por Olnra Pública 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 Obligatorias 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 Pública 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	1,468,070.32	1,468,070.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devenciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contables por Olnra Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

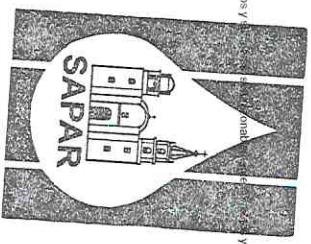
Cuenta		Monio	Naturaleza	Característica
2100	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2101	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2102	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2103	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2104	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2105	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2106	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2201	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2202	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2203	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2204	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2205	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2206	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta		Monio	Naturaleza	Característica
2150	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2160	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cuadrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

El/los pro/bleta de diez y nada declaro/amos que los Estados Financieros y

Maria Salinas Ranjel
Presidenta del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto

Alfonso 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 al 30 de Septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	
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	0.00	
4151	Productos	0.00	
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	0.00	
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	0.00
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	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cliente	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		#:DIV/01
5110	Servicios Personales	0.00		#:DIV/01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		#:DIV/01
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		#:DIV/01
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		#:DIV/01
5114	Seguridad Social	0.00		#:DIV/01
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		#:DIV/01
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		#:DIV/01
5120	Materiales y Suministros	0.00		#:DIV/01
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		#:DIV/01
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		#:DIV/01
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		#:DIV/01
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		#:DIV/01
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		#:DIV/01
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		#:DIV/01
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		#:DIV/01
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		#:DIV/01
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		#:DIV/01
5130	Servicios Generales	0.00		#:DIV/01
5131	Servicios Básicos	0.00		#:DIV/01
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		#:DIV/01
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		#:DIV/01
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		#:DIV/01
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		#:DIV/01
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		#:DIV/01
5137	Servicios de Traslado y Váticos	0.00		#:DIV/01
5138	Servicios Oficiales	0.00		#:DIV/01
5139	Otros Servicios Generales	0.00		#:DIV/01
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		#:DIV/01
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		#:DIV/01
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		#:DIV/01
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		#:DIV/01
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		#:DIV/01
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		#:DIV/01
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		#:DIV/01
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		#:DIV/01
5231	Subsidios	0.00		#:DIV/01
5232	Subvenciones	0.00		#:DIV/01
5240	Ayudas Sociales	0.00		#:DIV/01
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		#:DIV/01
5242	Beccas	0.00		#:DIV/01
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		#:DIV/01
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00		#:DIV/01
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		#:DIV/01
5251	Pensiones	0.00		#:DIV/01
5252	Jubilaciones	0.00		#:DIV/01
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		#:DIV/01
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		#:DIV/01

5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	#/DNV/01
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	#/DNV/01
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	#/DNV/01
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	#/DNV/01
5280	Donativos	0.00	#/DNV/01
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	#/DNV/01
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	#/DNV/01
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	#/DNV/01
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	#/DNV/01
5285	Donativos Internacionales	0.00	#/DNV/01
5290	Transferencias al Exterior	0.00	#/DNV/01
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	#/DNV/01
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	#/DNV/01
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	#/DNV/01
5310	Participaciones	0.00	#/DNV/01
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	#/DNV/01
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	#/DNV/01
5320	Aportaciones	0.00	#/DNV/01
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	#/DNV/01
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	#/DNV/01
5330	Convenios	0.00	#/DNV/01
5331	Convenios de Reasignación	0.00	#/DNV/01
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	#/DNV/01
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	#/DNV/01
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	#/DNV/01
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	#/DNV/01
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	#/DNV/01
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	#/DNV/01
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	#/DNV/01
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	#/DNV/01
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	#/DNV/01
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	#/DNV/01
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	#/DNV/01
5440	Costo por Coberturas	0.00	#/DNV/01
5441	Costo por Coberturas	0.00	#/DNV/01
5450	Apoyos Financieros	0.00	#/DNV/01
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	#/DNV/01
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	#/DNV/01
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	#/DNV/01
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	#/DNV/01
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	#/DNV/01
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	#/DNV/01
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	#/DNV/01
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	#/DNV/01
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	#/DNV/01
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	#/DNV/01
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	#/DNV/01
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	#/DNV/01
5520	Provisiones	0.00	#/DNV/01
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	#/DNV/01
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	#/DNV/01
5530	Disminución de Inventarios	0.00	#/DNV/01
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	#/DNV/01
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	#/DNV/01

5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	#/DM/01
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	#/DM/01
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	#/DM/01
5590	Otros Gastos	0.00	#/DM/01
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	#/DM/01
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	#/DM/01
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	#/DM/01
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	#/DM/01
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	#/DM/01
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	#/DM/01
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	#/DM/01
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	#/DM/01
5599	Otros Gastos Varios	0.00	#/DM/01
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	#/DM/01
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	#/DM/01
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	#/DM/01

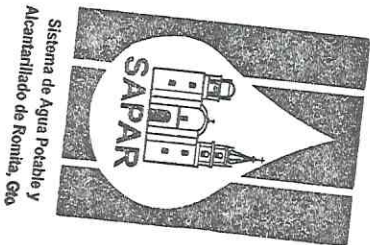
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



María Salinas Rangel
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	14,141,420.31		
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)	925,036.85	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,096,931.88	
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 Rangei
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,697,039.27	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	2,697,039.27	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	366,682.89	366,682.89
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	323,183.00	323,183.00
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	366,682.89	366,682.89

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	925,036.85	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	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	287,632.76
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	287,632.76
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	Detenore 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)	409.91	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	409.91	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	409.91	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	924,626.94	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



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.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	17,559,802
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	17,559,802

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 Sanchez
 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 Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	17,001,448
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	366,683
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	323,183
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
	0.00
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
	0.00
4. Total de Gastos Contables	16,634,765
	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 Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

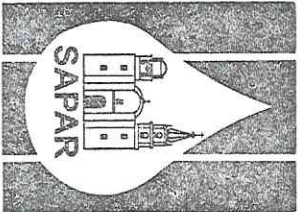
Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Cambio
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Precluidos a Firmadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Instrumentos de Crédito Precluidos a Firmadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Precluidos en Garantía de los Firmadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Instrumentos de Crédito Precluidos de los Firmadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7170	Instrumentos de Crédito Precluidos de los Firmadores 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 Externa	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	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7390	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7430	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7440	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7450	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7460	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7470	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7480	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7490	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Centenios para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Centenios para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (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	Bienes Bajo Contrato en Concesión	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			
7650	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS								
8010	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	20,204,522.16	0.00	0.00	20,204,522.16	0.00			
8110	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	17,559,801.97	-20,877,682.07	0.00	-3,117,880.10	0.00			
8120	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	473,159.91	0.00	0.00	473,159.91	0.00			
8140	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	-64,066.84	0.00	0.00	-64,066.84	0.00			
8150	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	-1,748,344.17	0.00	0.00	-1,748,344.17	0.00			
8210	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	22,193,686.92	-20,204,522.16	0.00	1,989,164.76	0.00			
8220	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	1,503,006.69	-1,503,006.69	0.00	0.00	0.00			
8230	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	15,767,063.26	-15,619,947.38	0.00	146,735.88	0.00			
8240	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	25,797,382.73	-25,797,382.73	0.00	0.00	0.00			
8250	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	9,410,019.59	-9,410,019.59	0.00	0.00	0.00			
8270	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES RESUMIVAS	9,410,020.97	-9,410,020.97	0.00	0.00	0.00			

Expresado en los "mil" y "cientos" de pesos mexicanos, que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsables del emisor

Maria Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo



Alejandra del Campo Sanchez
 Presidente del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y
 Alcantarillado de Romitá, Gto

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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.).

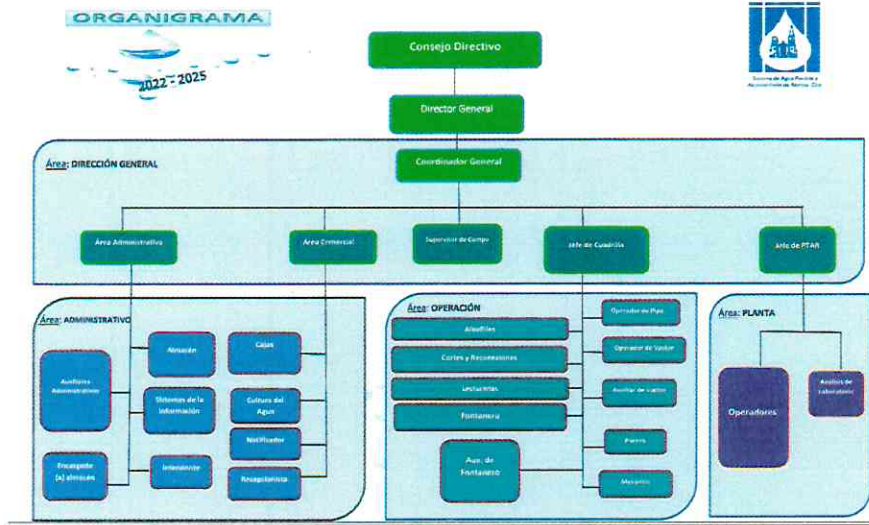
Personas Morales con Fines no Lucrativos.

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. MENSUAL	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- I. Formular y mantener actualizada la cartera de usuarios morosos en el pago de 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:

Cuando 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

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 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	11,188,972.83	-656,832.73	10,532,140.10	3,598,282.08	7,542,151.98	6,933,868.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,788,146.05	-370,716.00	5,417,430.05	2,002,705.35	4,245,257.49	3,414,724.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	557,154.07	-90,000.00	467,154.07	186,400.19	346,032.57	290,753.88
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,558,147.50	-174,809.58	1,383,337.92	237,196.11	568,862.17	1,146,141.81
Seguridad Social	1,265,861.11	-20,000.00	1,245,861.11	512,110.88	993,868.02	733,750.23
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	862,034.82	38,692.85	900,727.67	233,689.25	494,072.13	687,038.42
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,157,629.28	-50,000.00	1,107,629.28	426,180.30	894,059.58	681,448.98
Materiales Y Suministros	2,815,929.08	895,636.40	3,711,565.48	1,664,626.75	3,456,754.62	2,047,038.73
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,814.30	158,364.26	259,178.56	119,905.70	241,539.78	139,272.86
Alimentos y Utensilios	23,033.45	31,186.23	54,219.68	37,903.40	50,283.00	16,316.28
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	270,253.71	222,600.00	492,853.71	232,386.36	488,661.36	260,467.35
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,373,987.52	343,879.71	1,717,867.23	725,689.21	1,599,105.62	992,178.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	722,188.15	-73,544.58	648,643.57	284,216.65	613,211.03	364,426.92
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	123,654.38	19,156.65	142,811.03	41,076.08	93,032.04	101,734.95
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	193,994.13	395,991.70	223,349.35	370,921.81	172,642.35
Servicios Generales	6,112,227.72	-8,791.38	6,013,436.34	2,866,625.31	5,635,858.54	3,146,811.03
Servicios Básicos	3,015,566.04	-386,381.31	2,629,184.73	1,186,634.98	2,552,190.63	1,442,549.75
Servicios de Arrendamiento	318,742.20	43,275.00	362,017.20	217,200.00	352,900.00	144,817.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	580,429.38	478,486.46	1,058,915.82	659,879.29	1,027,094.99	399,036.53
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	136,786.66	224,016.20	359,802.76	177,436.49	349,717.15	182,366.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,582.94	132,111.09	351,694.03	137,781.29	325,966.47	213,912.74
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	62,722.95	17,910.98	80,633.91	12,895.00	48,535.00	67,738.91
Servicios de Traslado y Viáticos	2,634.58	980.41	3,614.99	2,597.87	3,114.93	1,017.12
Servicios Oficiales	56,283.01	25,133.53	81,396.54	28,964.68	81,396.38	52,431.88
Otros Servicios Generales	1,720,500.08	-634,323.72	1,086,176.36	443,235.73	896,942.99	642,940.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	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
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	87,392.53	333,147.82	420,540.15	78,244.15	366,682.89	342,296.00
Mobiliario y Equipo de Administración	25,000.00	19,791.15	44,791.15	19,791.15	43,499.89	25,000.00
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	313,356.47	375,749.00	58,453.00	323,183.00	317,296.00
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
Inversión Pública	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
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	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
Participaciones Y Aportaciones	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
Deuda Pública	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
Total del Gasto	20,204,522.16	473,159.91	20,677,682.07	8,207,678.28	17,001,448.01	12,470,003.78

*"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



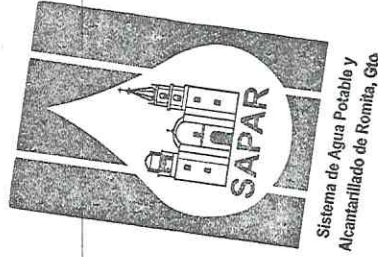
Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

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 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	20,117,129.63	140,012.29	20,257,141.92	8,129,434.14	16,634,765.12	12,127,707.78	
Gasto de Capital	87,392.53	333,147.62	420,540.15	78,244.15	366,682.89	342,296.00	
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	
Total del Gasto	20,204,522.16	473,159.91	20,677,682.07	8,207,678.29	17,001,448.01	12,470,003.78	

"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




Alejandra Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romitá, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
31120M25A01010	7,556,481.43	-422,600.26	7,133,881.17	2,665,386.00	5,746,505.80	4,468,495.17
31120M25A01020	8,611,114.03	616,366.88	9,227,480.91	4,222,641.34	8,402,636.20	5,004,839.57
31120M25A01030	2,006,483.12	653,348.41	2,659,831.53	775,129.61	2,075,780.93	1,884,701.92
31120M25A01040	2,030,443.58	-373,955.12	1,656,488.46	544,521.34	776,525.08	1,111,967.12
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
Total del Gasto	20,204,522.16	473,159.91	20,677,682.07	8,207,678.29	17,001,448.01	12,470,003.78

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del XXXX al XXXX

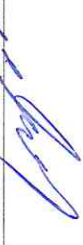
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Autónomos	0.00	0.00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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romitá, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	20,204,522.16	473,159.91	20,677,682.07	8,207,678.29	17,001,448.01	12,470,003.78
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
Total del Gasto	20,204,522.16	473,159.91	20,677,682.07	8,207,678.29	17,001,448.01	12,470,003.78

"1" 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

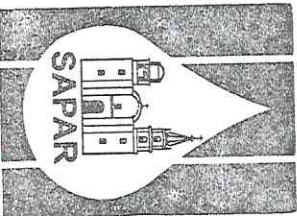

Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	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
Agriculturaria, 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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones 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 Gobierno	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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"1" 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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Durante el periodo no se obtuvieron créditos.			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Durante el periodo no se tienen instrumentos.			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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



 María Salinas-Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo



 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo



1

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 responsabilidad de los suscritos."



María Salinas Rangel
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto

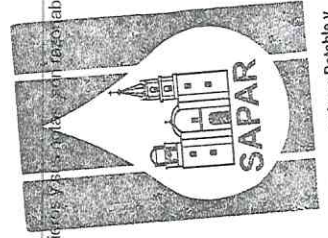
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	20,204,522.16	7,674,704.57	17,559,801.97
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	14,794.73	24,755.19
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	20,193,985.11	7,656,909.84	17,535,046.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	20,204,522.16	8,207,678.29	17,001,448.01
Servicios Personales	11,188,972.83	3,598,282.08	7,942,151.96
Materiales y Suministros	2,815,929.08	1,664,526.75	3,456,754.62
Servicios Generales	6,112,227.72	2,866,625.31	5,635,858.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	87,392.53	78,244.15	366,662.89
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
Superávit/Déficit	0.00	-535,973.72	558,353.96

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-535,973.72	558,353.96
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	-535,973.72	558,353.96
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
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
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
Superávit/Déficit	0.00	-535,973.72	558,353.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Ingresos y Gastos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


María Salinas-Rangel
Presidenta del Consejo Directivo



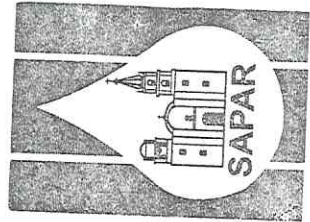
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto


Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

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

	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	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	473,159.91	20,677,682.07	0.00	17,001,448.01	20,677,682.07
Prestación de Servicios Públicos	20,204,522.16	473,159.91	20,677,682.07	0.00	17,001,448.01	20,677,682.07
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	473,159.91	20,677,682.07	0.00	17,001,448.01	20,677,682.07

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



Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto

(Signature)
María Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo

(Signature)
Alejandro Boxanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

Guanajuato, Gto., a 31 de octubre de 2023
11:07 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: **3er 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

Sujeto: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita

Periodo: 3er Trimestre

Ejercicio: 2023

Fecha del acuse: 31 de octubre de 2023

Hora del acuse: 11:07 hrs

Documento

Ejercicio

Validación

Estatus

ibilidad del emisor"