


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
 Notas de Desglose y Memoria
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio 2024
 periodicidad Trimestral
 Corte 3

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<p>I. NOTAS DE DESGLOSE:</p> <p>INFORMACION CONTABLE</p> <p>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</p> <p>ACT-01</p> <p>ACT-02</p> <p>ESF-01</p> <p>ESF-02</p> <p>ESF-03</p> <p>ESF-04</p> <p>ESF-05</p> <p>ESF-06</p> <p>ESF-07</p> <p>ESF-08</p> <p>ESF-09</p> <p>ESF-10</p> <p>ESF-11</p> <p>ESF-12</p> <p>ESF-13</p> <p>ESF-14</p> <p>ESF-15</p> <p>ESF-16</p> <p>VHP-01</p> <p>VHP-02</p> <p>EFE-01</p> <p>EFE-02</p> <p>EFE-03</p> <p>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</p> <p>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</p> <p>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</p> <p>ALMACENES</p> <p>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</p> <p>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</p> <p>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>INTANGIBLES Y DETERIOROS</p> <p>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</p> <p>OTROS ACTIVOS</p> <p>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</p> <p>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</p> <p>PASIVOS DIFERIDOS</p> <p>PROVISIONES</p> <p>OTROS PASIVOS</p> <p>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</p> <p>PATRIMONIO GENERADO</p> <p>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</p> <p>ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</p> <p>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFFECTIVO NETOS</p>
<p>Conciliación la Conciliación E9</p>	<p>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</p> <p>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p>
<p>Memoria</p> <p>CONTABLES PRESUPUESTARIAS INGRESOS EGRESOS</p>	<p>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</p> 

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


 María Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo




 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Ejercicio: 2024

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Corte: 3

(Cifras en Pesos)

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,644,991.25		
4100	INGRESOS DE GESTION	16,644,554.49		
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	14,604.71		
4151	Productos	14,604.71		
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	16,629,949.78
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	16,629,949.78
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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
4210	Participaciones	0.00
4211	Aportaciones	0.00
4212	Convenios	0.00
4213	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00
4214	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
4215	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00
4220	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00
4221	Subsidios y Subvenciones	0.00
4222	Pensiones y Jubilaciones	0.00
4225	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	436.76
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	436.76
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	Resultados por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	436.76

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,013,729.90	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,013,729.90	100%	
5110	Servicios Personales	8,773,603.89	52%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,869,763.18	29%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	210,428.46	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	651,674.81	4%	
5114	Seguridad Social	1,384,876.53	8%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	650,637.77	4%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,006,323.14	6%	
5120	Materiales y Suministros	2,343,112.57	14%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	240,768.85	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	103,327.93	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	215,350.00	1%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	858,455.70	5%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	714,900.79	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,427.90	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	194,881.40	1%	
5130	Servicios Generales	5,897,013.44	35%	
5131	Servicios Básicos	2,773,052.20	16%	
5132	Servicios de Arrendamiento	347,810.20	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,007,152.08	6%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	318,320.10	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	555,493.92	3%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,660.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,984.11	0%	
5138	Servicios Oficiales	57,992.82	0%	
5139	Otros Servicios Generales	787,548.01	5%	
5200	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	

5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2023	2022	2021	2020	Fecha del Último Cobro	Característica
1114	Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)	0.00							
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00							
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	502,314,633							

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Fecha del Último Cobro	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-221,000.55	522,117.45	0.00	0.00	0.00		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	> 360 Días	Característica
1123	Debitos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Debitos por Anticipo de la Reserva a Corto Plazo	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Debitos por Anticipo de la Reserva a Corto Plazo	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Debitos a Recibir, Fletado o Equivalente a Corto Plazo	2,402,626.88	2,402,626.88	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestador de Servicios a Corto Plazo	2,300.00	2,300.00	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 Inmuebles y Muebles 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 Debitos 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 DETRIEROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conversión de la Aplicación	Impedición de la Información	Mantener por Cambios en el Método	Impedición de Información Financiera	Característica
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00							
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00							
1143	Inventario de Mercaderías 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	Conversión de la Aplicación	Impedición de Información	Mantener por Cambios en el Método	Impedición de Información Financiera	Característica
1150	Almacenes	0.00						
1151	Almacén de Insumos y Suministros de Consumo	0.00						

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	
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 de depreciación	Tasa de depreciación	Cuentas	Estado del Bien	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,911,202.58		0.00					
1231	Terrenos	633,435.35		0.00					
1232	Viviendas	0.00		0.00					
1233	Edificios no habitacionales	343,201.46		0.00					
1234	Infraestructura	0.00		0.00					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,534,565.74		0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		0.00					
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00					
1240	Bienes Muebles	21,028,325.49		6,554,674.66					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	652,303.65		0.00					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,592.73		0.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		0.00					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	633,034.41		0.00					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00					
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,469,794.70		6,554,674.55					
1247	Concepciones, Obras de Arte y Otros Valores	0.00		0.00					
1248	Activos Intangibles	0.00		0.00					

ESF-09 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Aport. Gasto	Aport. Acum.	Método de depreciación	Tasa de depreciación	Cuentas	Característica
1250	Activos Intangibles	437,726.51		0.00				
1251	Software	60,000.00		0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		0.00				
1254	Licencias	317,726.51		0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		0.00				
1270	Eventos, Fiestas y Celebraciones	0.00		0.00				
1271	Eventos, Fiestas y Celebraciones	0.00		0.00				
1272	Eventos, Fiestas y Celebraciones	0.00		0.00				
1273	Eventos, Fiestas y Celebraciones	0.00		0.00				
1274	Eventos, Fiestas y Celebraciones	0.00		0.00				
1275	Eventos, Fiestas y Celebraciones	0.00		0.00				
1276	Eventos, Fiestas y Celebraciones	0.00		0.00				
1279	Otros Activos Intangibles	0.00		0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETRIEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Cuentas
1160	Estimación por Pérdida e Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Inmobiliarias por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características
1170	Valores en Cuentas	0.00	
1181	Valores en Cuentas	0.00	
1182	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1183	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Arreglamentos y Dación en Pago	0.00	
1184	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1281	Bienes en Concesión	0.00	
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1283	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Días	A 60 Días	A 90 Días	Más de 365 Días	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,847,259.24	1,847,259.24				
2111	Servicios Preestables por Pagar a Corto Plazo	-0.44	-0.44				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2113	Credenciales por OTRAS PÚBLICAS por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2115	Transferecias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,847,259.68	1,847,259.68				
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2121	Documentos con Credenciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2122	Documentos con Credenciales por OTRAS PÚBLICAS por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos de Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos de Administración a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Centrales Antiguas a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos de Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Centrales Antiguas a Largo Plazo	0.00		
2254	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2259	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00		
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00		
2262	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0.00		
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00		
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		
2181	Ingresos por Clasificar	0.00		
2182	Recibidos por Participar	0.00		
2189	Otros Pasivos Circulantes	0.00		

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

Marta Salinas Kiangari
Presidenta del Consejo Directivo

Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Ejercicio: 2024

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Corte: 3

(Cifras en Pesos)

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

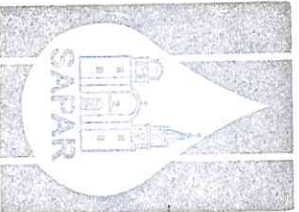
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	14,141,410.31		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-368,738.65	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,171,546.97	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

Maria Salinas Rangel
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Ejercicio: 2024

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Corte: 3

(Cifras en Pesos)

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	176,229.54	918,881.35
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	176,229.54	918,881.35

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
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	211,203.31	586,682.89
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	26,545.21	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	184,658.10	543,183.00
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	211,203.31	586,682.89

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-368,738.65	-938,078.13
5100	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
5120	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	311,143.08
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5130	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	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 Publica Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Publica 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
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	311,143.08
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	311,143.08
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	267,370.43
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	43,772.65
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00

5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSION 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
3100	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
	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
4300	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	-48,500.00	0.00
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4311	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4319	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4320	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	-48,500.00	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
 1124 Ingresos por recuperar CRI 50
 1124 Ingresos por recuperar CRI 60
 1122 Cuentas por cobrar CRI 70
 1122 Cuentas por cobrar CRI 80
 1122 Cuentas por cobrar CRI 90
= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación

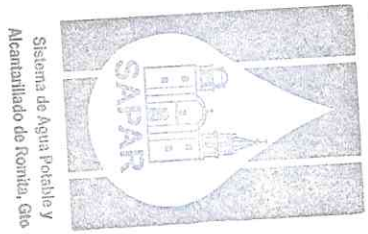
0.00
 0.00
 0.00
 -48,500.00
 0.00
 0.00
-320,238.65

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
-626,935.05

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


 María Salinas Rangel
 Presidenta del Consejo Directivo


 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

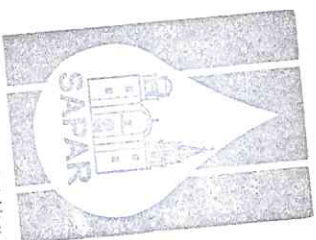
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	16,644,991
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	16,644,991

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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

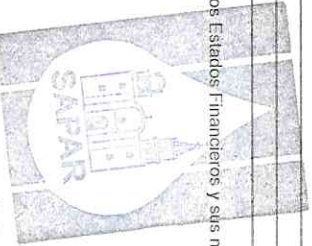
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	17,224,933
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	211,203
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	26,545
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	184,658
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Mas 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 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	17,013,730

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


 María Sainas Ranger
 Presidenta del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y
 Alcantarillado de Romita, Gto.


 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

