

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATEERRA, C.R.

PERIODO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

PERIODO: TRIMESTRAL

CONTRIBUCION DEL I.D.E. ENERGIA LUD DE JULIO DEL 2021

2021

NOTAS

DESCRIPCION

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
- ESF-05 ALMACENES
- ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
- ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
- ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
- ESF-11 OTROS ACTIVOS
- ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
- ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
- ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
- ACT-01 INGRESOS DE GESTION
- ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
- ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
- ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- VHP-01 PATRIMONIO GENERADO
- VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
- EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
- EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion la
Conciliacion Eg

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Memoria
CONTABLES
PRESUPUESTALES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

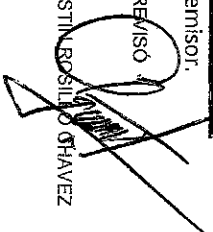
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO



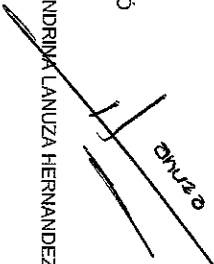
LAE MARIA GEORGINA OSORRIO GONZALEZ

REVISO



ING. AGUSTIN ROSILIO CHAVEZ

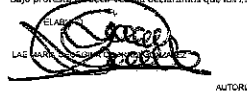
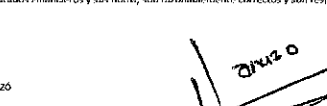
AUTORIZO




LIC. C.P. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ

EST-05 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECIAL A INVERSIONES FINANCIERAS									
Cuenta	Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00							
1115	Fondos de Inversión Extranjera	0.00							
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00							
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00							
EST-06 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR									
1102	Deudores por Cobrar a Corto Plazo	4,396,613.98	3,034,022.27	2,412,954.05	837,203.11	6,140,615.85			
1104	Impuestos por Recobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	743,650.00		0.00			
EST-07 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO									
1102	Deudores por Cobrar a Corto Plazo	271,108.00	271,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	Restamos Operativos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,761,234.14	5,761,234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Deudores a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EST-08 BIENES DISPONIBLES PARA EL TRANSFERENCIA DE DESTINACIONES Y DETENTADOS (INVENTARIOS)									
1140	Inventarios	0.00							
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 Trabajo	0.00							
EST-09 ALMACENES									
1150	Almacenes	0.00							
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00							
EST-10 HONORARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS									
1213	Honorarios, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00							
EST-11 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL									
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00							
EST-12 BIENES INTANGIBLES E INMUEBLES									
1200	Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso								
1201	Terrenos	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00				
1202	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00				
1203	Edificios de Infraestructura	120,076.70	0.00	0.00	0.00				
1204	Infraestructura	850,442.00	0.00	0.00	0.00				
1205	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,770,335.61	0.00	0.00	0.00				
1209	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	-277,187.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	223,882.27	0.00	0.00	-127,979.72				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,564.48	0.00	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,150,372.33	0.00	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00				
1248	Máquinas, Otros Equipos e Instrumentos	2,652,574.83	0.00	0.00	-148,213.31				
1247	Colectores, Otros de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00				
EST-13 INTANGIBLES Y BIENES									
1250	Activos Intangibles	150,440.00	0.00	0.00	56,374.33				
1251	Software	150,440.00	0.00	0.00	56,374.33				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franchising	0.00	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00				
1258	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Ejecución de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00				
1272	Deudores sobre Bienes en Proceso de Inversión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00				
1273	Quintos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	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				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00				
EST-14 ESTIMACIONES Y DETENTADOS									
1100	Estimación por Pérdida o Omitido de Activos Circulantes	0.00							
1101	Estimación por Omitido de Ingresos por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00							
1102	Estimación por Omitido de Ingresos	0.00							
EST-15 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES									
1180	Otros Activos Circulantes	0.00							
1181	Valores en Garantía	0.00							
1182	Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00							
1183	Bienes Derivados de Embargos, Documentos, Adjudicaciones y Dación en Pago	0.00							
1184	Adquisición con Fondos de Terrenos	0.00							
EST-16 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
1110	Deudores por Cobrar a Corto Plazo								
1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,674,408.49	1,674,408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,995,798.47	1,995,798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Transacciones Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	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	0.00	0.00
1117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,430,092.80	7,430,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	Deudores de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,809,923.29	1,809,923.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Documentos con Comisiones por Omitir Pagos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EST-17 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS									
1180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00							
1181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00							
1182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00							
1183	Fondos de Participaciones, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00							
1184	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00							
1185	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00							
1186	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00							
1187	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00							
1188	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00							
1189	Fondos de Participaciones a Largo Plazo	0.00							
1190	Fondos de Participaciones, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00							
1191	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00							
1192	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00							
EST-18 OTROS PASIVOS CIRCULANTES									
1190	Otros Pasivos Circulantes	0.00							
1191	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00							
1192	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00							
1193	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00							
1194	Intereses Obtenidos por Adelantado a Largo Plazo	0.00							
1195	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00							

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

ELABORADO:  AUTORIZO: 

REVISÓ: 

LIC. C.P. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ

ACT-01 INGRESOS DE GESTION	Moneda	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 Almozo para el Párvulo	0.00	
4124 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4126 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, Goca, 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	
4161 Productos	0.00	
4164 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4180 Aprovechamientos	0.00	
4181 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4182 Multas	0.00	
4183 Indemnizaciones	0.00	
4184 Reintegrados	0.00	
4185 Aprovechamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00	
4186 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4188 Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4189 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 Parastatales y Fiduciarias No Empresariales y No Financieras	0.00	
4174 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fiduciarias Financieras Públicas 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...	Moneda	Característica Significativa
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JURISDICCIONES	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 Jurisdicciones	0.00	
4227 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Moneda	Característica Significativa
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
4310 Ingresos Financieros	0.00	
4311 Ingresos 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	

[Handwritten signature]
CRUZ

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 Contables	0.00
4393	Cálculos por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT. DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Código	Descripción	Cantidad	Porcentaje
6000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,710,363.80	100%
6100	GASTOS DE FUNDACIONAMIENTO	4,720,363.80	100%
6110	Servicios Personales	0.00	0%
6111	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	0%
6112	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	0%
6113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0%
6114	Seguridad Social	0.00	0%
6115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0%
6116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%
6120	Materiales y Suministros	639,633.42	14%
6121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0%
6122	Alimentos y Utensilios	42,266.30	1%
6123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Demarcación	0.00	0%
6124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	316,596.19	7%
6125	Protección Química, Farmacéuticos y de Laboratorio	157,342.11	3%
6126	Combustibles, Lubricantes y Aceites	122,486.95	3%
6127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%
6128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
6129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	599.17	0%
6130	Servicios Generales	4,060,730.34	86%
6131	Servicios Básicos	4,069,680.33	85%
6132	Servicios de Arrendamiento	71,040.00	2%
6133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%
6134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0%
6135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0%
6136	Servicios de Organización Social y Fideicomiso	0.00	0%
6137	Servicios de Tratado y Viajes	0.00	0%
6138	Servicios Oficiales	0.00	0%
6139	Otros Servicios Generales	0.00	0%
6200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%
6210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
6211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
6212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
6220	Transferencias al Sector del Sector Público	0.00	0%
6221	Transferencias a Entidades Parlamentarias	0.00	0%
6222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
6230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
6231	Subsidios	0.00	0%
6232	Subvenciones	0.00	0%
6240	Ayudas Sociales	0.00	0%
6241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
6242	Elaboración	0.00	0%
6243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
6244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sitios	0.00	0%
6250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
6251	Pensiones	0.00	0%
6252	Jubilaciones	0.00	0%
6253	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
6260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
6261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
6262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Parlamentarias	0.00	0%
6270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
6271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
6280	Donativos	0.00	0%
6281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
6282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
6283	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
6284	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
6285	Donativos Internacionales	0.00	0%
6290	Transferencias al Externo	0.00	0%
6291	Transferencias al Sector de Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
6292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
6300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
6310	Participaciones	0.00	0%
6311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
6312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
6320	Aportaciones	0.00	0%
6321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
6322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
6330	Convenios de Reasignación	0.00	0%
6331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
6332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
6400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0%
6410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
6411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
6412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
6420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
6421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
6422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
6430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
6431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
6432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
6440	Costo por Coberturas	0.00	0%
6441	Costo por Coberturas	0.00	0%
6450	Ayudas Financieras	0.00	0%
6451	Ayudas Financieras a Intermedios	0.00	0%
6452	Ayuda Financiera a Aportaciones y Deudora del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
6500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
6510	Entferencias, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0.00	0%
6511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
6512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
6513	Depreciación de Bienes Intangibles	0.00	0%
6514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
6515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
6516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
6517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
6518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6520	Provisiones	0.00	0%
6521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
6522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
6530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
6531	Disminución de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0%
6532	Disminución de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0%
6533	Disminución de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
6534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
6535	Disminución de Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0%
6540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
6541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
6550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
6551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
6560	Otros Gastos	0.00	0%
6591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
6592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
6593	Bonificaciones y Descuentos Contables	0.00	0%
6594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
6595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
6596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
6597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
6598	Incremento por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
6599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
6600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
6610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
6611	Constitución en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

ELABORADO

 LIC. C. H. KARLA ALEJANDRINA LANZOS HERNANDEZ

AUTORIZO

 LIC. C. H. KARLA ALEJANDRINA LANZOS HERNANDEZ

REVISO

 LIC. AGUSTIN ROJAS GARCIA

Notas				
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
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)		0.00	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	
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.

ELABORÓ

 LAE MARIA GEORGINA OSORIO GONZALEZ

REVISÓ

 ING. AGUSTIN ROSILLO CHAVEZ

AUTORIZÓ

 LIC. C.P. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ



EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	757,991.03	958,718.59
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	10,277,036.26	958,718.59

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	0. Subsidio	Pagos
1230	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
1231	Terrenos	2,459,508.00	
1232	Viviendas	0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	630,078.70	
1234	Infraestructura	659,442.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,178,536.81	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
1240	Bienes Muebles	5,439,196.71	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	723,663.37	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,584.48	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,160,373.33	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,552,574.53	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	
1250	Activos Intangibles	150,440.00	
1251	Software	150,440.00	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	
1254	Licencias	0.00	
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
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
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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

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

ELABORÓ

 LAE MARIA GEORGINA GONZALEZ

AUTORIZÓ

 LIC. C.P. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ

REVISÓ

 ING. AGUSTIN ROSILLO CHAVEZ

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	
(CIFRAS EN PESOS)	
1. Cantidad Ingresos Presupuestarios	13,049,236.79

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	13,049,236.79
--	----------------------

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

ELABORÓ

LAE MARIA GEORGINA OSORNIO GONZALEZ

REVISÓ

ING. AGUSTIN ROSALLO CHAVEZ

AUTORIZÓ

LIC. C.P. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Total de Egresos Presupuestarios: 14,028,337.55

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,241,419.82
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	16,247.41
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,205,172.41
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,000.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

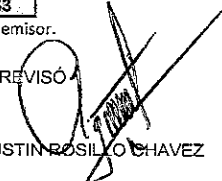
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 9,786,917.53

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

ELABORÓ


 LAE MARIA GEORGINA OSORNO GONZALEZ

REVISÓ


 ING. AGUSTIN ROSILIO CHAVEZ

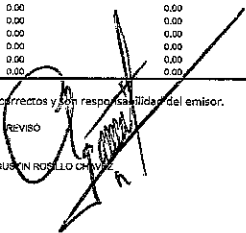
AUTORIZÓ


 LIC. C.P. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ

Cuentas	2017	2016	2015	2014
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7100 Valores en Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00
7120 Cuentas de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7155 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	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
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	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
7310 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7410 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	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.


 LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ


 ING. AGUSTIN ROSILLO CHAVEZ

AUTORIZO
 LIC. Q.P. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ
