

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvaterra, 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	
<p>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</p>	<p>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 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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</p>	
<p>Conciliación lg Conciliación Eg</p>	<p>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p>	
<p>Memoria</p>	<p>CONTABLES PRESUPUESTARIAS</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.

ELABORÓ


MARÍA GEORGINA OSORONIO GONZÁLEZ

REVISÓ


AGUSTÍN ROSALÍO CHÁVEZ

AUTORIZÓ


GERMÁN CERVAANTES VEGA

Notas

ESF-01 FONDO CON AFILIACIÓN ESPECIAL E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2022	2023	2020	2019	Facilidad de Cero
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00						
1115	Fondos con Afiliación Especial	0.00						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2023	2020	2019	Facilidad de Cero
1124	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,955,294.91	7,182,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	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 120 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	425,375.73	425,375.73	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,422.00	5,422.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,253,840.88	9,253,840.88	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipos 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 RESPONSIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y PÉRDIDAS INVENTARIAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Comienzo de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00				
1141	Inventario de Mercaderías para Consumo	0.00				
1142	Inventario de Mercaderías para Prestación de Servicios	0.00				
1143	Inventario de Mercaderías para Producción	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALIENACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Comienzo de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Anterresas	0.00			
1151	Almacén de Materiales 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	Método
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Degr. Casio	Dsp. Acumulada	Método	Tasa de Aplicación	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,927,565.51	0.00	0.00			
1231	Terrenos	2,459,508.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	630,078.70	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,178,538.81	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	659,442.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	6,390,033.99	0.00	991,104.84			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	791,604.75	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,584.48	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00			
1244	Equipo e Instrumental de Transporte	2,160,373.33	0.00	0.00			
1245	Equipo de Bienes de Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Materiales, Otros Equipos y Herramientas	3,445,531.43	0.00	991,104.84			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00			
1248	Archivos Bibliográficos	0.00	0.00	0.00			

ESTADO FINANCIERO Y PATRIMONIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gastó	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	150,440.00	0.00	0.00	0.00		
1251	Software	150,440.00	0.00	0.00	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00		
1256	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 Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
1273	Gastos 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		
1278	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00		

EST-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Periodo o Detractor de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo y Equivalencias	0.00	
1162	Estimación por Detractor de Inventarios	0.00	

EST-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

EST-12 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1201	Bonos Activos Circulantes	0.00	
1202	Bonos en Arrendamiento Financiero	0.00	
1203	Bienes en Concreto	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,890,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,613,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,069,968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,315,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,890,182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos con Certificados por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2199	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EST-13 TÉCNICOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2280	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2281	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2282	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2283	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2284	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2285	Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2286	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

EST-14 OTROS BIENES, OBRAS DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2199	Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Chedidos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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

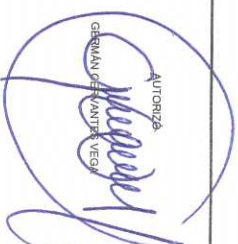
El Abogado


MARÍA SUSANA CASCO GONZÁLEZ

REVISOR


AGUSTÍN ROBILLO CHAVÍN

AUTORIZA


GERARDO DE LA CRUZ

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvaterra, Gto.	
Ejercicio: 2023	
Periodicidad: Trimestral	
Corte: 3	

ACT-04 INGRESOS DE GESTION


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	21,027,707.49	
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 Normas 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	
4170	Otros Aprovechamientos	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	21,027,707.49	
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 Organos Autónomos	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUABILACIONES	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	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS			

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Nombre de la Cuenta	Monito	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,291,879.28	Naturaleza	Característica
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	1,291,879.28		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,291,879.28		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,183,615.02		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,183,615.02		
5110	Servicios Personales	17,183,615.02		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,030,088.59		41%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,813,186.65		28%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,250.00		0%
5114	Seguridad Social	359,709.30		2%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,001,470.60		6%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	853,472.04		5%
5120	Materias y Suministros	0.00		0%
5121	Materias de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,783,420.38		10%
5122	Alimentos y Utensilios	93,035.97		1%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0%
5124	Materias y Artículos de Construcción y de Reparación	513,617.74		3%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	626,536.93		4%
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	223,888.81		1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,849.55		0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		0%
5129	Herramientas, Felaciones y Accesorios Menores	8,370,106.05		49%
5131	Servicios Básicos	7,295,329.83		42%
5132	Servicios de Arrendamiento	99,678.60		1%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios	332,635.90		2%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,374.61		0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	392,944.31		2%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,722.59		0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	790.48		0%
5138	Servicios Oficiales	25,864.63		0%
5139	Otros Servicios Generales	123,765.00		1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00		
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		
5231	Subsidios	0.00		
5232	Subvenciones	0.00		
5240	Ayudas Sociales a Personas	0.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		
5242	Bezas	0.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00		
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5251	Pensiones	0.00		
5252	Jubilaciones	0.00		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		
5280	Donativos	0.00		
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		
5282	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0.00		
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		
5285	Donativos Internacionales	0.00		
5290	Transferencias al Externo	0.00		
5291	Transferencias al Externo a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5310	Participaciones	0.00		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00		
5312	Participaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00		
5320	Aportaciones	0.00		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00		
5330	Convenios	0.00		
5331	Convenios de Reasignación	0.00		
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		

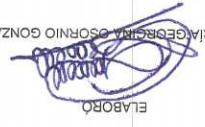
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Publica	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Publica	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Publica 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 Financiero 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 Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Perdida 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	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5517	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Publica no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

AUTORIZO

 GERMAN CERVANTES VEGA

REVISO

 AGUSTIN ROSILLO CHAVEZ

ELABORO

 MARIA GEORGETTA OSORNIO GONZALEZ

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Gto.

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones de la Cuenta	3,273,421.33		
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)	5,135,971.75	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,093,383.60	
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



MARIA GEORGINA OSORONIO GONZALEZ

REVISÓ



AGUSTIN ROSALES CHAVEZ

AUTORIZÓ



GERMAN CERANTES VEGA

Elaboración de Fojos de Ingresos del Estado de Salaverría, Gto. 2023

El ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

Estado de Salaverría, Gto. 2023		
Fojos de Ingresos del Estado de Salaverría, Gto. 2023		
Cuenta	2023	2022
FE-01 Fojos de Ingreso	3,133,231.15	3,133,231.15
FE-01.01 Fojos de Ingreso por Fideicomiso y Garantía de Administración		
1111 Efectivo	0.00	0.00
1112 Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115 Fondos con Afectación Especial	0.00	0.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1120 Total de Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
1175,716.56	3,133,231.15	175,716.56
FE-01.02 Fojos de Ingreso por Actividades de Inversión		
1220 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
1231 Terrenos	0.00	0.00
1232 Bienes no materiales	0.00	0.00
1234 Infraestructura	0.00	0.00
1235 Construcciones en proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1236 Construcciones en proceso en Bienes Públicos	0.00	0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240 Bienes Muebles	0.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	33,372.41	33,372.41
1242 Maquinaria y Equipo Médico y Laboratorio	0.00	0.00
1243 Equipo e Inmaterial de Equipo de Insumos y Material de Consumo	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	312,577.59	312,577.59
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 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1252 Concesiones y Franquicias	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 Fojos de Ingresos por Actividades de Inversión	345,950.00	345,950.00
FE-01.03 Fojos de Ingreso por Fideicomiso y Garantía de Administración		
3210 Resultados del Ejercicio Anterior/Transferencia	0.00	0.00
GASTOS DE PUNTO	442,881.90	442,881.90
GASTOS DE PUNTO ADMINISTRATIVO	386,793.19	386,793.19
5100 Amortización gastos por anticipo CP	0.00	0.00
5130 AMORTIZACIÓN GASTOS POR ANTICIPO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5140 Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5141 Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
5142 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5143 Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5144 Costo por cobranza	0.00	0.00
5145 Ayuda financiera	0.00	0.00
5146 Ayuda financiera	0.00	0.00
5147 Apoyos Financieros a Intermedios	0.00	0.00
5148 Apoyo Financiero a Ahorro y Ahorro de Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5149 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRACONTABILLAS	0.00	0.00
5150 Estrategias, Dependencias, Beneficios, Cholesterol y Amortizaciones	386,793.19	386,793.19
5151 Estrategias, Dependencias, Beneficios, Cholesterol y Amortizaciones	0.00	0.00
5152 Estrategias, Dependencias, Beneficios, Cholesterol y Amortizaciones	0.00	0.00
5153 Depreciación de Bienes Intangibles	0.00	0.00
5154 Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5155 Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5156 Depreciación de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5157 Amortización de Activos Intangibles y deterioro	244.00	0.00
5158 Amortización de Activos Intangibles y deterioro	0.00	0.00
5159 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5160 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5161 Diminución de Inventario	0.00	0.00
5162 Diminución de Inventario de Mercaderías para Ventas	0.00	0.00
5163 Diminución de Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00
5164 Diminución de Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5165 Diminución de Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5166 Otras Gastos	0.00	0.00
5167 Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5168 Costos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5169 Inversión Pública	0.00	0.00
5170 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5171 Contratación en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
5172 Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	442,881.90	442,881.90
5173 Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
5174 Ingresos captado 1000	0.00	0.00
5175 Provisiones captado 2000	6,503.82	6,503.82
5176 Provisiones captado 3000	0.00	0.00
5177 Provisiones captado 4000	0.00	0.00
5178 Provisiones captado 8000	0.00	0.00
5179 (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100 Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
3200 Activos Diferidos	0.00	0.00
3300 (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3400 Apoyos Federales	0.00	0.00
3500 Municipal	0.00	0.00
3600 Estatal	0.00	0.00
3700 (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3800 (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4000 Gastos pagados por anticipo LP	0.00	0.00
4100 (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	1,291,879.28	1,291,879.28
4200 Otros	0.00	0.00
4300 Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
4400 Ingresos por recuperar Cri 10	0.00	0.00
4500 Ingresos por recuperar Cri 20	0.00	0.00
4600 Ingresos por recuperar Cri 30	0.00	0.00
4700 Ingresos por recuperar Cri 40	0.00	0.00
4800 Ingresos por recuperar Cri 50	0.00	0.00
4900 Ingresos por cobrar Cri 60	0.00	0.00
5000 Ingresos por cobrar Cri 70	0.00	0.00
5100 Cuentas por cobrar Cri 80	0.00	0.00
5200 Cuentas por cobrar Cri 90	0.00	0.00
5300 = Fojos de Ingreso Netos de las Actividades de Operación	4,286,984.27	386,793.19

Elaborado: [Firma]

Revisado: [Firma]

Autorizado: [Firma]

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 Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	22,319,587
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	109,028
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	109,028
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
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	22,428,615

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

ELABORÓ

MARÍA GEORGINA OSORRIO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILLO CHÁVEZ

AUTORIZÓ

GERMÁN CERVANTES VEGA

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, 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		17,529,565
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	345,950
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,372
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	312,578
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	Aududos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	0
3.5	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables		17,183,615

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA GEORGINA OSORRIO GONZÁLEZ

AGUSTIN ROSILDO CHAVEZ

GERMÁN CERVANTES VEGA

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abores del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7120	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7140	Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7230	Emisiones 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	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7350	Fianzas Obligadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7360	Fianzas Obligadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	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	0.00	
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7640	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	27,068,002.00	0.00	27,068,002.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	22,319,586.77	0.00	-4,748,415.23	0.00	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	Ley de Ingresos Resaudada	0.00	-8,549,720.28	0.00	-8,549,720.28	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	27,786,446.99	-13,769,869.48	-22,319,586.77	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	662,834.78	-19,542,088.43	-27,068,002.00	0.00	
8240	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	16,721,107.65	-662,834.78	8,244,358.56	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	27,077,587.19	-15,427,028.43	1,294,078.42	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	8,905,686.96	-8,462,795.06	442,891.80	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	8,407,284.85	8,079,388.37	17,086,673.22	0.00	

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


 MARIA VERONICA OSORNO GONZALEZ


 AGUSTIN REGILLO ZAVALZA


 GERMAN DE VANTEGA VEGA