

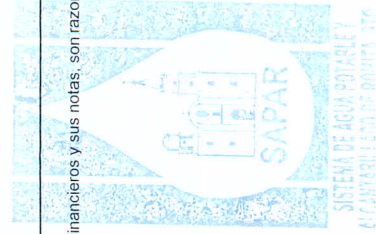
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,150,687.46	955,585.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,927,764.05	2,470,653.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,779,362.12	7,905,100.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	230,070.51	231,608.30	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,982,437.43	-2,982,437.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	8,177,682.66	6,109,857.28	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivo Circulante	1,927,764.05	2,470,653.97
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,681,202.56	1,681,202.56	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,331,567.72	19,220,424.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	93,761.00	93,761.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,790,952.01	-5,790,952.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,927,764.05	2,470,653.97
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	15,315,579.27	15,204,435.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	23,493,261.93	21,314,292.91	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	14,307,467.43	14,307,467.43
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,258,030.45	4,536,171.51
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,721,858.94	409,501.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,536,171.51	4,126,670.43
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	21,565,497.88	18,843,638.94
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,493,261.93	21,314,292.91

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

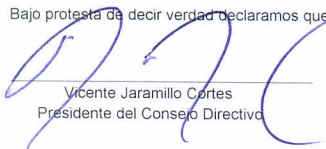

Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo


Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	13,560,257.03	16,017,092.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,554,360.52	15,953,208.20
Productos	5,896.51	63,884.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,560,257.03	16,017,092.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,838,398.09	15,409,484.66
Servicios Personales	6,426,074.54	8,631,590.47
Materiales y Suministros	1,421,771.70	1,938,453.41
Servicios Generales	2,990,551.85	4,839,440.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	198,106.51
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	198,106.51
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,838,398.09	15,607,591.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,721,858.94	409,501.08

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


Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo

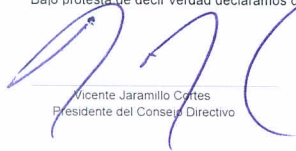



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	14,307,467.43				14,307,467.43
Aportaciones	14,307,467.43				14,307,467.43
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		4,126,670.43	409,501.08		4,536,171.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			409,501.08		409,501.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,126,670.43			4,126,670.43
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	14,307,467.43	4,126,670.43	409,501.08	0.00	18,843,638.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		409,501.08	2,312,357.86		2,721,858.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,721,858.94		2,721,858.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		409,501.08	-409,501.08		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	14,307,467.43	4,536,171.51	2,721,858.94	0.00	21,565,497.88

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


 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo

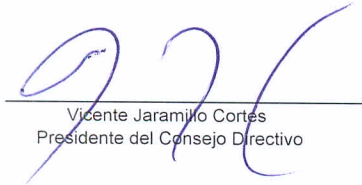



 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

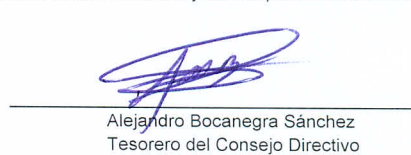
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO	127,276.59	2,306,245.61
Activo Circulante	127,276.59	2,195,101.97
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,195,101.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	125,738.80	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,537.79	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	111,143.64
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	111,143.64
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	542,889.92
Pasivo Circulante	0.00	542,889.92
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	542,889.92
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,721,858.94	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,721,858.94	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,312,357.86	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	409,501.08	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


 Vicente Jaramillo Cortés
 Presidente del Consejo Directivo




 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		
Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,560,257.03	16,017,092.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,554,360.52	15,953,208.20
Productos	5,896.51	63,884.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,838,398.09	15,409,484.66
Servicios Personales	6,426,074.54	8,631,590.47
Materiales y Suministros	1,421,771.70	1,938,453.41
Servicios Generales	2,990,551.85	4,839,440.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,721,858.94	607,607.59
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	111,143.64	202,876.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	111,143.64	202,876.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-111,143.64	-202,876.56
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	127,276.59	297,125.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	127,276.59	297,125.09
Aplicación	542,889.92	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	542,889.92	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-415,613.33	297,125.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,195,101.97	701,856.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	955,585.49	253,729.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,150,687.46	955,585.49

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


 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo

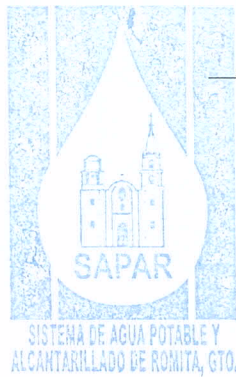



 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.					
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO					
Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	21,314,292.91	33,433,361.08	31,254,392.06	23,493,261.93	2,178,969.02
Activo Circulante	6,109,857.28	33,320,333.95	31,252,608.57	8,177,682.66	2,067,825.38
Efectivo y Equivalentes	955,585.49	15,477,155.46	13,282,053.49	3,150,687.46	2,195,101.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,905,100.92	17,550,318.02	17,676,056.82	7,779,362.12	-125,738.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	231,608.30	292,860.47	294,398.26	230,070.51	-1,537.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,982,437.43	0.00	0.00	-2,982,437.43	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	15,204,435.63	113,027.13	1,883.49	15,315,579.27	111,143.64
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,681,202.56	0.00	0.00	1,681,202.56	0.00
Bienes Muebles	19,220,424.08	113,027.13	1,883.49	19,331,567.72	111,143.64
Activos Intangibles	93,761.00	0.00	0.00	93,761.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,790,952.01	0.00	0.00	-5,790,952.01	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo




 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

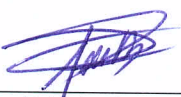
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,470,653.97	1,927,764.05
Total Deuda y Otros Pasivos			2,470,653.97	1,927,764.05

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


 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo

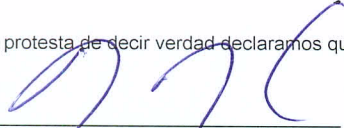



 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
NO APLICA	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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



 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo





 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
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 NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2018	2017	2016	2015
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00				
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00				
1121	Inversiones a Corto Plazo	502,314.83	0.00				
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00				

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,998,066.67	4,034,228.87	4,057,302.95	3,970,505.16	3,772,467.16
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,705.55	10,705.55	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras y Publicación 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 INVENTARIO

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

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	230,070.51			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	230,070.51			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,881,202.56	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	303,435.36	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	343,200.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	1,034,565.74	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Otros Bienes Inmuebles	19,331,567.72	0.00	0.00	0.00			
1239	Bienes Muebles	617,690.94	0.00	0.00	-5,749,236.58			
1240	Mobiliario y Equipo de Administración	22,582.73	0.00	0.00	-460,039.06			
1241	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	-5,783.36			
1242	Equipo o Instrumental Médico y de Laboratorio	628,262.00	0.00	0.00	0.00			
1243	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	-508,237.22			
1244	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,003,032.05	0.00	0.00	-4,775,176.84			
1246	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1247	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	60,000.00	0.00	0.00	0.00			
1251	Software	0.00	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	33,761.00	0.00	0.00	0.00			
1255	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			

APC A

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	13,560,257.03	
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	13,554,360.52	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	13,365,039.79	
4144	Accesorios de Derechos	189,320.73	
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	5,896.51	
4151	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,896.51	
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	Rainiegos	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	

27C A

4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,838,398.09	100%	




5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,838,398.09	100%
5110	Servicios Personales	6,426,074.54	59%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,181,759.11	29%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	778,151.60	7%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	376,634.26	3%
5114	Seguridad Social	779,137.92	7%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	676,697.55	6%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	633,694.10	6%
5120	Materiales y Suministros	1,421,771.70	13%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,624.33	1%
5122	Alimentos y Utensilios	14,371.94	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	276,792.10	3%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	402,701.40	4%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	392,462.05	4%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,294.06	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	212,525.82	2%
5130	Servicios Generales	2,990,551.85	28%
5131	Servicios Básicos	2,008,222.94	19%
5132	Servicios de Arrendamiento	10,017.25	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	197,170.09	2%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,884.42	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,027.15	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,977.00	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,352.26	0%
5138	Servicios Oficiales	9,726.50	0%
5139	Otros Servicios Generales	562,174.24	5%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al 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 Siniestros	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%
5271	Donativos	0.00	0%
5280	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5281	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5282	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%

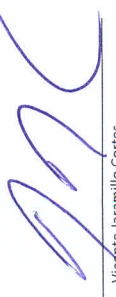
APC A

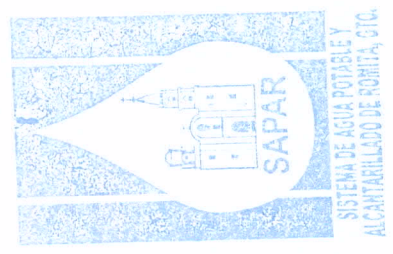
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades 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%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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%

77C 4

5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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


 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo




 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,721,858.94	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,536,171.51	
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.

Vicente Jaramillo Cortés
Presidente del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Corte: 1

Notas

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	3,150,687.46	955,585.49
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	3,150,687.46	955,585.49

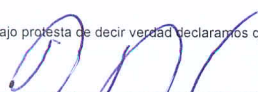
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

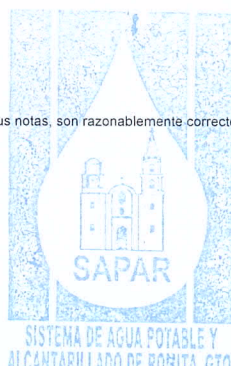
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,681,202.56		
1231	Terrenos	303,435.36		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	343,201.46		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,034,565.74		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	19,331,567.72		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	617,690.94		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,582.73		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	628,262.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,063,032.05		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	93,761.00		
1251	Software	60,000.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	33,761.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

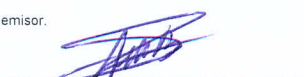
EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
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.


 Vicente Jaramillo Cortés
 Presidente del Consejo Directivo




 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.

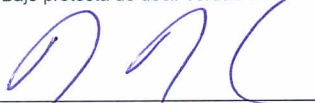
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	13,560,257.03
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)	13,560,257.03

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



Vicente Jaramillo Cortes
Presidente 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

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	10,949,541.73
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	111,143.64
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	39,947.52
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	71,196.12
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)	10,838,398.09

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

Vicente Jaramillo Cortes

Presidente del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez

Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019

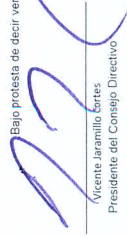
Periodicidad: Trimestral

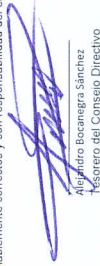
Corte: 1

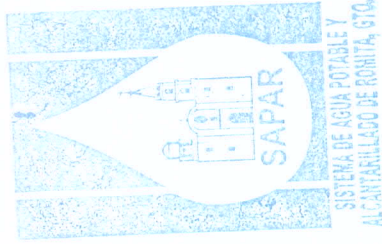
Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7110	Custodia de Valores	0.00	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	0.00			
7140	Préstamo 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	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avalés 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 Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	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	0.00			
7410	Demanda Judicial 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 Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	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	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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


Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo


Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	16,957,745.31	0.00	16,957,745.31	13,554,360.52	13,554,360.52	-3,403,384.79
Productos	49,866.01	0.00	49,866.01	5,896.51	5,896.51	-43,969.50
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	375,002.40	0.00	375,002.40	0.00	0.00	-375,002.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	667,357.60	0.00	667,357.60	0.00	0.00	-667,357.60
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	13,560,257.03	13,560,257.03	-4,489,714.29
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	13,560,257.03	13,560,257.03	-4,489,714.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	49,866.01	0.00	49,866.01	5,896.51	5,896.51	-43,969.50
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	17,332,747.71	0.00	17,332,747.71	13,554,360.52	13,554,360.52	-3,778,387.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	667,357.60	0.00	667,357.60	0.00	0.00	-667,357.60
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	13,560,257.03	13,560,257.03	-4,489,714.29
Ingresos Excedentes						

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos

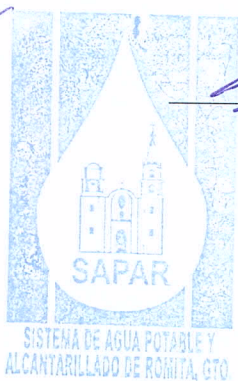
² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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



Vicente Jaramillo Cortés
Presidente del Consejo Directivo





Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	9,097,229.76	152,595.78	9,249,825.54	6,426,074.54	6,210,742.43	2,823,751.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,219,467.61	-150,655.52	4,068,812.09	3,181,759.11	3,181,759.11	887,052.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	532,447.96	696,531.76	1,228,979.72	778,151.60	778,151.60	450,828.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,063,844.72	27,791.23	1,091,635.95	376,634.26	376,634.26	715,001.69
Seguridad Social	1,047,519.20	0.00	1,047,519.20	779,137.92	778,427.19	268,381.28
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,390,056.74	-412,921.24	977,135.50	676,697.55	462,076.17	300,437.95
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	843,893.53	-8,150.45	835,743.08	633,694.10	633,694.10	202,048.98
Materiales Y Suministros	2,489,860.01	22,284.18	2,512,144.19	1,421,771.70	572,732.88	1,090,372.49
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	127,986.64	1,700.00	129,686.64	72,624.33	11,650.43	57,062.31
Alimentos y Utensilios	36,256.00	-13,800.00	22,456.00	14,371.94	8,890.45	8,084.05
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	633,441.76	0.00	633,441.76	276,792.10	104,630.00	356,649.66
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	712,059.60	-28,800.00	683,259.60	402,701.40	330,128.66	280,558.20
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,142.40	0.00	2,142.40	0.00	0.00	2,142.40
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	588,677.50	-20,000.00	568,677.50	392,462.05	63,111.08	176,215.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,869.20	0.00	110,869.20	50,294.06	7,004.23	60,575.14
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	278,426.91	83,184.18	361,611.09	212,525.82	47,228.03	149,085.27
Servicios Generales	5,732,309.05	-193,800.00	5,538,509.05	2,990,551.85	386,669.36	2,547,957.20
Servicios Básicos	2,608,201.72	0.00	2,608,201.72	2,008,222.94	167,420.05	599,978.78
Servicios de Arrendamiento	49,060.96	-4,000.00	45,060.96	10,017.25	5,017.25	35,043.71
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	597,593.63	-18,516.68	579,076.95	197,170.09	139,246.91	381,906.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,598.26	3,716.68	36,314.94	29,884.42	15,691.80	6,430.52
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	626,175.73	-175,000.00	451,175.73	128,027.15	41,066.94	323,148.58
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	123,248.15	0.00	123,248.15	43,977.00	7,985.00	79,271.15
Servicios de Traslado y Viáticos	6,528.55	0.00	6,528.55	1,352.26	1,352.26	5,176.29
Servicios Oficiales	205,794.00	0.00	205,794.00	9,726.50	7,534.00	196,067.50
Otros Servicios Generales	1,483,108.05	0.00	1,483,108.05	562,174.24	1,355.15	920,933.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	355,570.10	18,920.04	374,490.14	111,143.64	101,403.12	263,346.50
Mobiliario y Equipo de Administración	54,117.02	18,920.04	73,037.06	39,947.52	30,207.00	33,089.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,434.80	0.00	9,434.80	0.00	0.00	9,434.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	286,105.21	0.00	286,105.21	71,196.12	71,196.12	214,909.09
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,913.07	0.00	5,913.07	0.00	0.00	5,913.07
Inversión Pública	375,002.40	0.00	375,002.40	0.00	0.00	375,002.40
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	375,002.40	0.00	375,002.40	0.00	0.00	375,002.40
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79	7,100,429.59

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

Vicente Jaramillo Cortés
Presidente del Consejo Directivo

Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

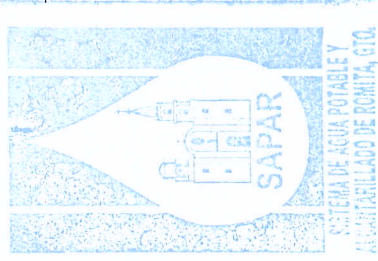


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,319,398.82	-18,920.04	17,300,478.78	10,838,398.09	7,170,144.67	6,462,080.69
Gasto de Capital	730,572.50	18,920.04	749,492.54	111,143.64	101,403.12	638,348.90
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79	7,100,429.59

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


 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo


 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
---	--	--	--	--	--	--

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
ADMINISTRACIÓN	6,378,424.82	-36,546.68	6,341,878.14	3,466,524.63	2,648,068.71	2,875,353.51
OPERACIÓN	8,641,908.13	64,690.15	8,706,598.28	5,739,794.57	3,236,062.56	2,966,803.71
CONSEJO DIRECTIVO	442,786.09	-8,671.05	434,115.04	323,573.25	323,573.25	110,541.79
PLANTA TRATADORA DE AGUA	2,586,852.28	-19,472.42	2,567,379.86	1,419,649.28	1,063,843.27	1,147,730.58
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79	7,100,429.59

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
---	--	--	--	--	--	--

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
--	--	--	--	--	--	--

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

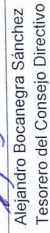
Handwritten signature and initials in blue ink.

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

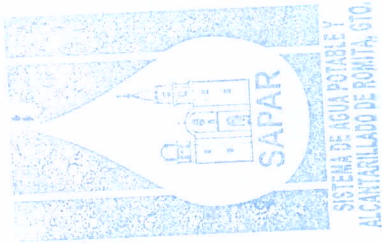
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

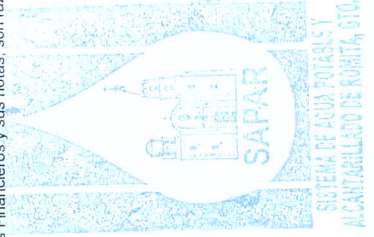


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						6 = (3 - 4)
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79	7,100,429.59
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79	7,100,429.59
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79	7,100,429.59

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


 Vicente Jaramillo Cortés
 Presidente del Consejo Directivo




 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo



 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo

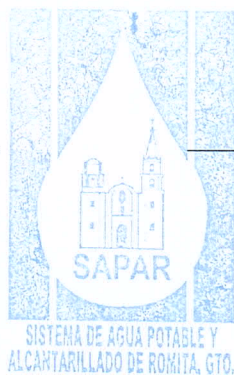
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

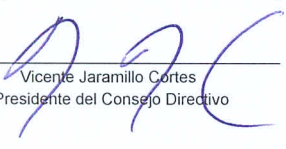

Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo




Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. Flujo de Fondos DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	18,049,971.32	13,560,257.03	13,560,257.03
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	16,957,745.31	13,554,360.52	13,554,360.52
Productos	49,866.01	5,896.51	5,896.51
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	375,002.40	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	667,357.60	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79
Servicios Personales	9,097,229.76	6,426,074.54	6,210,742.43
Materiales y Suministros	2,489,860.01	1,421,771.70	572,732.88
Servicios Generales	5,732,309.05	2,990,551.85	386,669.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	355,570.10	111,143.64	101,403.12
Inversión Pública	375,002.40	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	2,610,715.30	6,288,709.24

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


 Vicente Jaramillo Cortes
 Presidente del Consejo Directivo

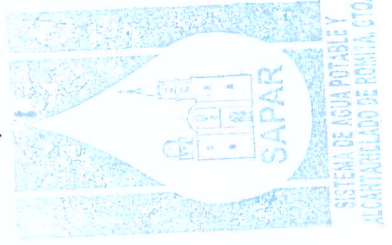

 Alejandro Bocanegra Sánchez
 Tesorero del Consejo Directivo



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79	7,100,429.59
Prestación de Servicios Públicos	17,674,968.92	0.00	17,674,968.92	10,949,541.73	7,271,547.79	6,725,427.19
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	375,002.40	0.00	375,002.40	0.00	0.00	375,002.40
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	18,049,971.32	0.00	18,049,971.32	10,949,541.73	7,271,547.79	7,100,429.59

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


Vicente Jaramillo Cortés
Presidente del Consejo Directivo

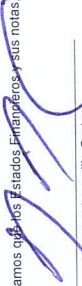


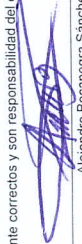

Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

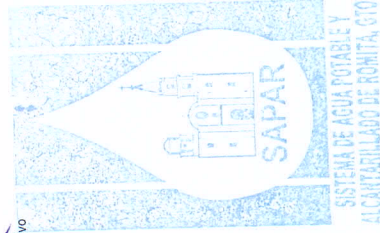
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión		Programado	Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado		Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0001	Construcción de Obras	Construcción de Obras	31120-0201	375,002.40	375,002.40	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0001	Gastos Administrativos	Computadoras	31120-0101	7990.49	20910.53	16490.49	2	2	2.06	0.79	2.00	1.00
E0001	Gastos Administrativos	Otros mobiliarios	31120-0101	26,041.53	26,041.53	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0001	Gastos Administrativos	Equipo de audio y de video	31120-0101	4,284.80	4,284.80	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0001	Gastos Administrativos	Sist AA calefacción	31120-0101	5,922.50	5,922.50	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0001	Gastos Administrativos	Eq Comunicación	31120-0101	4,284.80	4,284.80	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0001	Gastos Administrativos	Licencia informática	31120-0101	5,913.07	5,913.07	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0002	Gastos Operativos	Computadoras	31120-0201	14,086.28	20,086.28	18,100	1	2	1.28	0.90	1.00	0.50
E0002	Gastos Operativos	Camaras fotograficas	31120-0201	5,150.00	5,150.00	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0002	Gastos Operativos	Eq Comunicación	31120-0201	5,250.99	5,250.99	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0002	Gastos Operativos	Eq de generación	31120-0201	45,732.00	45,732.00	8,280.17	5	5	0.18	0.18	0.20	0.20
E0002	Gastos Operativos	Herramientas	31120-0201	16,068.00	16,068.00	6,465.52	3	3	0.40	0.40	0.33	0.33
E0002	Gastos Operativos	Otros equipos	31120-0201	109,262.40	109,262.40	56,450.43	2	2	0.52	0.52	0.50	0.50
E0004	Planta Tratadora de Agua	Computadoras	31120-0401	5,998.72	5,998.72	5,357.03	3	3	0.89	0.89	0.67	0.67
E0004	Planta Tratadora de Agua	Eq Comunicación	31120-0401	2,142.40	2,142.40	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0004	Planta Tratadora de Agua	Herramientas	31120-0401	18,441.12	18,441.12	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
E0004	Planta Tratadora de Agua	Otros equipos	31120-0401	79,001.00	79,001.00	0.00	1	1	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.


Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo


Alejandro Bocanegra Sanchez
Tesorero del Consejo Directivo



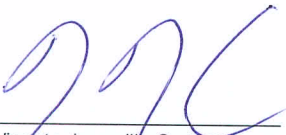
Resultado Evaluación Desempeño

Deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

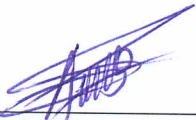
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

NADA QUE MANIFESTAR EN EL PERIODO QUE SE INFORMA

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



Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo



[illegible]


Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo


Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROMITA, GTO.
CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

- a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:

- a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.
b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

NO APLICA

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

Se informará solo al 31 de diciembre

No se informa ya que toda vez que esta información únicamente pertenece al cierre del ejercicio, y toda vez que la información corresponde al Segundo trimestre del ejercicio 2019

NO APLICA

4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

- a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

NO APLICA

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

- a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

NO APLICA

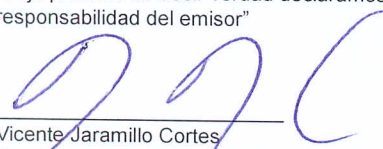
6. Evaluación de Cumplimiento

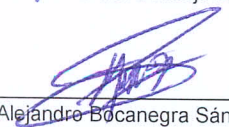
Se revelará:

- a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

NO APLICA

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


Vicente Jaramillo Cortes
Presidente del Consejo Directivo


Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo

