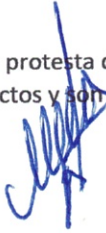
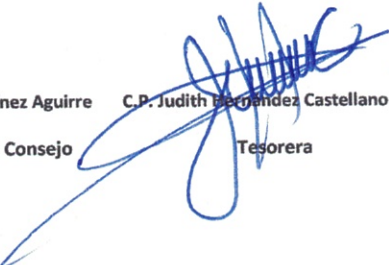






NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	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
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS


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


 Mtra. Neria Martínez Aguirre
 Presidenta del Consejo


 C.P. Judith Hernández Castellano
 Tesorera


 C.P. Leticia García Ayala
 Jefe del dpto. contabilidad


 Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo
 Directora General


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 CD. MANUEL DOMÍNGUEZ
 GUANAJUATO



ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	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	2021	2020	2019	2018	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	166,645.00	166,645.00	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 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,466.83	2,466.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	14,476.80	14,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	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	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,686.50	10,686.50	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	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	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	0.00

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

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

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencional de Impacto a la información financiera por cambios en
1150	Almacenes	486,128.02		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	486,128.02		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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
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 Aplicad. Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,240,710.55	0.00	0.00		
1231	Terrenos	1,102,204.28	0.00	0.00		
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	1,014,750.17	0.00	0.00		
1234	Infraestructura	115,017.24	0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,249,162.89	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,759,575.97	0.00	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	7,629,652.93	0.00	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	765,602.00	0.00	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,428.00	0.00	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	714,763.41	0.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,113,859.52	0.00	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicad. Criterios
1250	Activos Intangibles	973,196.69	0.00	0.00		
1251	Software	964,096.69	0.00	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	8,500.00	0.00	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		
1270	Activos Diferidos	1,288,336.85	0.00	0.00		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,197,895.97	0.00	0.00		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00		
1279	Otros Activos Diferidos	90,440.88	0.00	0.00		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	448,350.19	365,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,200.27	14,851.11	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	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	197,728.36	188,382.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,896.56	161,947.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]

2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos 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		

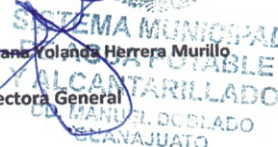
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


Mtra. Neria Martínez Aguirre
Presidenta del Consejo


C.P. Judith Hernández Castellano
Tesorera


C.P. Leticia García Ayala
Jefe del dpto. contabilidad


Lic. María Sanjuana Tolanda Herrera Murillo
Directora General





Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	9,958,899.86	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	95.00	
4169	Otros Aprovechamientos	95.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,958,804.86	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,958,804.86	
4174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,751,336.38	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,751,336.38	100%	
5110	Servicios Personales	2,889,441.92	37%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,060,136.64	27%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,046.81	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,354.40	1%	
5114	Seguridad Social	488,213.15	6%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	249,690.92	3%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,546,478.25	20%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	162,955.22	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	13,699.53	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	845,887.67	11%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,888.50	1%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	267,053.67	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,700.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	143,293.86	2%	
5130	Servicios Generales	3,315,416.21	43%	
5131	Servicios Básicos	1,724,644.58	22%	
5132	Servicios de Arrendamiento	84,800.00	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	457,112.44	6%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,310.83	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	380,613.83	5%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,103.44	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8,541.37	0%	
5138	Servicios Oficiales	9,545.75	0%	
5139	Otros Servicios Generales	546,744.37	7%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%	

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

Mtra. Neria Martínez Aguirre

Presidenta del Consejo

C.P. Judith Hernández Castellano

Tesorera

C.P. Leticia García Ayala

Jefe del dpto. contabilidad

Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo

Directora General



SISTEMA MUNICIPAL
 DE AGUA POTABLE
 Y ALcantarillado
 CD. MANUEL DOBLADO
 GUANAJUATO



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	1,053,669.16		
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)	2,207,563.48	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,556,087.28	
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	-5,513.12	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	-5,513.12	


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


Mtra. Neria Martínez Aguirre
Presidenta del Consejo


C.P. Judith Hernández Castellano
Tesorera


C.P. Leticia García Ayala
Jefe del dpto. contabilidad


Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Mujillo
Directora General


SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO



Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021-1
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,214,357.75	2,022,108.43
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	1,214,357.75	2,022,108.43

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,322,583.83	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,322,583.83	0.00
1240	Bienes Muebles	71,904.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,904.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	2,394,487.83	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021-1
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescen	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	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."

Mtra. Neria Martínez Aguirre
Presidenta del Consejo

C.P. Judith Hernández Castellano
Tesorera

C.P. Leticia García Ayala
Jefe del dpto. contabilidad

Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo
Directora General



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos)

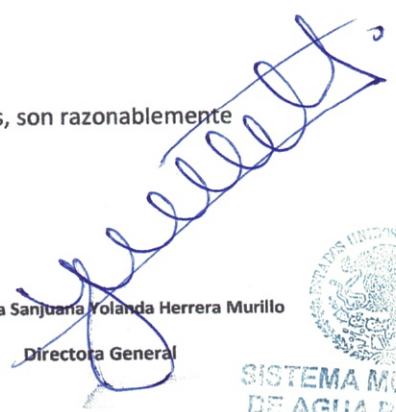
1. Total de Ingresos Presupuestarios	9,958,899.86
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	6.76
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	6.76
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)	9,958,906.62

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


Mtra. Neria Martínez Aguirre
Presidenta del Consejo


C.P. Judith Hernández Castellano
Tesorera


C.P. Leticia García Ayala
Jefe del dpto. contabilidad


Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo
Directora General





Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	10,319,632.75
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	2,568,296.37
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	71,904.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	2,322,583.83
2.11 Activos Intangibles	173,808.54
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)	7,751,336.38

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

Mtra. Neria Martínez Aguirre

Presidenta del Consejo

C.P. Judith Hernández Castellano

Tesorerera

C.P. Leticia García Ayala

Jefe del dpto. contabilidad

Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo

Directora General



**SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO**
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO



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								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	17,653,468.00	0.00	17,653,468.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	9,958,899.86	17,653,468.00	7,694,568.14				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	9,958,899.86	9,958,899.86	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	9,958,899.86	9,958,899.86				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	17,653,468.00	17,653,468.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	17,653,468.00	13,929,763.76	3,723,704.70				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	13,929,763.76	10,319,632.75	3,610,131.01				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,319,632.75	10,131,562.08	188,070.67				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,131,562.08	10,131,562.08	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	10,131,562.08	0.00	10,131,562.08				

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


 Mtra. Neria Martínez Aguirre
 Presidenta del Consejo


 C.P. Judith Hernández Castellano
 Tesorera


 C.P. Leticia García Ayala
 Jefe del dpto. contabilidad


 Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Muñoz
 Directora General

