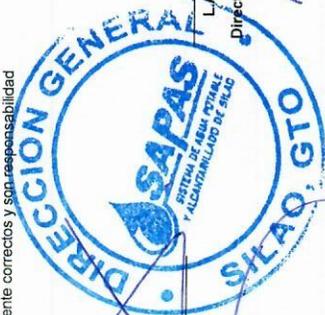


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Notas de Desglose y Memoria Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024 (Cifras en Pesos)	Ejercicio: 2024 Periodicidad: Trimestral Corte: 1
---	---

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ACTI-01	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
ACTI-03	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ESE-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESE-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESE-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESE-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)
ESE-05	ALMACENES
ESE-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESE-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESE-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESE-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESE-10	ESTIMACIONES Y DETERIORS
ESE-11	OTROS ACTIVOS
ESE-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESE-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESE-14	PASIVOS DIFERIDOS
ESE-15	PROVISIONES
ESE-16	OTROS PASIVOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFE-02	ADD. DE ACT. DE INVERSION EFFECTIVAMENTE PAGADAS
EFE-03	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFFECTIVO NETOS

Conciliacion Ig	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion Eg	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS
	INGRESOS
	EGRESOS

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



AUTORIZO

AUTORIZO

Ing. Mario Roberto López Remus
Director General

L.A.E. Alvaro Gutiérrez Guerra
Director de Administración y Finanzas

ELABORO

ELABORO

C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura de Contabilidad

L.R.I. Leticia Rodríguez Elias
Jefatura de Presupuestos

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	119,337,002.57		
4100	INGRESOS DE GESTION	119,337,002.57		
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	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	0.00		
4140	Derechos	0.00		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		
4144	Accesorios de Derechos	0.00		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4149	Otros Derechos	0.00		
4150	Productos	3,917,035.85	100.00%	
4151	Productos	3,917,035.85	100.00%	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4160	Aprovechamientos	0.00		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	Multas	0.00		
4163	Indemnizaciones	0.00		
4164	Reintegros	0.00		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	113,090,502.74	100.00%	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00%	
4173	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no	113,090,502.74	100.00%	
4174	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00%	
4175	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00	0.00%	
4176	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras no	0.00	0.00%	
4177	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00%	
4178	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00%	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	0.00		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	2,329,463.98	100.00%	
4211	Participaciones	0.00	0.00%	
4212	Aportaciones	0.00	0.00%	
4213	Convenios	2,329,463.98	100.00%	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	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		
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-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,795,760.93		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86,246,895.55		
5110	Servicios Personales	48,825,572.68	100.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,924,787.52	67.43%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	164,715.40	0.34%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,040,463.65	4.18%	
5114	Seguridad Social	7,190,220.82	14.73%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,505,385.29	13.32%	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	10,790,343.01	100.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	817,388.14	7.58%	
5122	Alimentos y Utensilios	188,047.52	1.74%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,413,312.02	40.90%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,931,967.13	17.90%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,976,056.72	18.31%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	976,466.21	9.05%	

5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	487,105.27	4.51%
5130	Servicios Generales	26,630,979.86	100.00%
5131	Servicios Básicos	16,130,848.09	60.57%
5132	Servicios de Arrendamiento	972,346.35	3.65%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,416,134.41	9.07%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,230,601.46	4.62%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,373,061.44	12.67%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	674,677.54	2.53%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,186.03	0.04%
5138	Servicios Oficiales	311,471.20	1.17%
5139	Otros Servicios Generales	1,510,653.34	5.67%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%
5231	Subsidios	0.00	0.00%
5232	Subvenciones	0.00	0.00%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0.00%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00%
5242	Becas	0.00	0.00%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%
5251	Pensiones	0.00	0.00%
5252	Jubilaciones	0.00	0.00%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00%
5280	Donativos	0.00	0.00%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0.00%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0.00%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%
5310	Participaciones	0.00	0.00%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00%
5320	Aportaciones	0.00	0.00%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00%
5330	Convenios	0.00	0.00%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0.00%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0.00%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,432,215.38	100.00%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,431,339.05	100.00%
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	4,245,399.17	95.80%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	185,939.88	4.20%
5520	Provisiones	0.00	0.00%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00%
5590	Otros Gastos	876.33	100.00%
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	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%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00%
5599	Otros Gastos Varios	876.33	100.00%
5600	INVERSION PUBLICA	116,650.00	100.00%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	116,650.00	100.00%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	116,650.00	100.00%

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipos	2021	2022	2023	2024	2025	Característica
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS									
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	51,296,488.80	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR									
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,588,136.24	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,963,687.74	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO									
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	260,033.39	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	3,747,501.13	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivos a Corto Plazo	198,971.96	A 90 Dias	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	478,827.36	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,443,690.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERMINOS (INVENTARIOS)									
1140	Inventarios	0.00	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Impacto de Información Financiera				
1142	Inventario de Mercancías para Venta	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									
1150	Armadura de Materiales y Suministros de Consumo	1,972,353.03	Método de Valuación	Convencional de Aplicación	Impacto de Información Financiera				
1151	Armadura de Materiales y Suministros de Consumo	1,972,353.03	Método de Valuación	Convencional de Aplicación	Impacto de Información Financiera				
ESF-06 FIDUCIARIOS: MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS									
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Tipos	Característica	Característica	Característica	Característica	Característica	Característica
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL									
1211	Inversión a Largo Plazo	0.00							
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00							
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00							
ESF-08 BIENES MAJORES E INMUEBLES									
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	261,183,672.35	Desp. Gasto	Desp. Gasto	Desp. Gasto	Desp. Gasto	Desp. Gasto	Desp. Gasto	Método de Depreciación
1232	Viviendas	9,854,930.41							Linea Directa
1233	Edificios no Habitacionales	0.00							
1234	Infraestructura	12,109,869.00							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,974,964.94							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	94,054,079.36							
1239	Otros Bienes Inmuebles	7,046,459.69							
1240	Bienes Muebles	70,640,035.42							
1242	Mobiliario y Equipo Administrativo y Recreativo	10,481,436.25							
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	345,708.14							
1245	Vehículos y Equipo de Transporte	24,198,936.21							
1246	Máquinas, Otros Equipo y Herramientas	35,339,446.05							
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00							
1248	Otros Bienes	0.00							
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS									
1250	Activos Intangibles	3,786,256.98	Amort. Gasto	Amort. Gasto	Amort. Gasto	Amort. Gasto	Amort. Gasto	Amort. Gasto	Métodos aplicados
1252	Patentes, Marcas y Derechos	1,336,066.00							Tarifa Aplicada
1253	Concesiones y Franquicias	0.00							
1254	Deudas Intangibles	0.00							
1256	Otros Activos Intangibles	2,209,936.58							
1270	Activos Diferidos	0.00							
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00							
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00							
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00							
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Acelerado	0.00							
1279	Otros Activos Diferidos	0.00							
ESF-10 OTROS ACTIVOS									
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	Característica	Característica	Característica	Característica	Característica	Característica	Característica
1191	Valores en Garantía	0.00							
1193	Bienes derivadas de embargos, decretos, embargamientos y demás en pago	0.00							
1184	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00							
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00							
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00							
1293	Bienes en Comodato	0.00							
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,008,106.31	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,008,106.31	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2118	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2123	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2125	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2126	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2127	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2128	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2131	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2132	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2133	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2134	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2135	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2137	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2138	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2141	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2142	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2143	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2144	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2145	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2146	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2147	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2148	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2151	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2152	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2153	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2154	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2155	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2156	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2157	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2158	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2161	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2162	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2163	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2164	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2165	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2166	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2167	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2168	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	A 90 Dias	0.00	0.0				

Código	Descripción	Monto	Característica
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,035.06	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,388,533.32	0.00
2113	Transferencias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2116	Rebates, Comisiones y Otros Clastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2117	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	10,077,642.30	0.00
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2119	Documentos Concedidos por Pagar a Corto Plazo	10,526,497.74	0.00
2120	Documentos con Contralistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2121	Documentos con Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2122	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

ESF-43 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta 2130 - Negocios de la Cuenta

Código	Descripción	Monto	Característica
2130	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2131	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2132	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
2133	Otros Fondos de Emisión, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
2134	Otros Fondos de Emisión, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
2135	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
2136	Valores y Bienes en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2251	Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
2255	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF-44 PASIVOS DE BIENES

Cuenta 2240 - Pasivos de Bienes

Código	Descripción	Monto	Característica
2240	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2241	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2242	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2243	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2244	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2245	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF-45 PROVISIONES

Cuenta 2260 - Provisiones

Código	Descripción	Monto	Característica
2260	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
2263	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
2264	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
2265	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
2266	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF-46 OTROS PASIVOS

Cuenta 2180 - Otros Pasivos a Corto Plazo

Código	Descripción	Monto	Característica
2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
2182	Ingresos por Principar	0.00	0.00
2189	Otros Pasivos Graduales	0.00	0.00

Este prototipo de declaración de datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
3120	Donaciones de Capital	139,463,157.43		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,481,134.41		
		0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,541,241.64	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	188,418,386.50	
3230	Revaluos	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 Revaluos	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.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	171,001.00	209,500.00
1112	Bancos/Tesorería	14,940,718.28	26,690,703.85
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	51,296,448.65	43,215,719.98
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depositos 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	66,408,167.93	70,115,923.83

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,561,003.86	9,536,698.31
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	3,684,109.46
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,493,410.16	1,956,930.76
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	67,593.70	1,327,858.99
1237	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	2,567,799.10
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	2,212,594.75	48,723.05
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	384,670.63	34,223.05
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,551,724.12	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	276,200.00	14,500.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	113,395.30	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	113,395.30	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	5,886,993.91	9,585,421.36

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	13,147,108.44	39,094,162.37
	(+) 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
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	480,826.49	5,668,291.56
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	456,638.32	5,567,062.56
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	24,188.17	101,229.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00

5590	Otros Gastos	876.33	356.09
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	876.33	356.09
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
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	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
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	13,628,811.26	44,762,810.02

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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	117,007,538.13
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. Total de Ingresos Contables	117,007,538.13

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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	115,972,546.32
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	25,330,531.27
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	948,175.01
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	1,551,724.12
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,096,954.99
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	342,044.30
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,109,853.70
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	3,281,779.15
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	22,542,069.08
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,431,339.05
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	876.33
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	18,109,853.70
4. Total de Gastos Contables	113,184,084.13

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

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								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	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	Prestamo de Instrumentos de Crédito en Garantía 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	Garantías 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	Subscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Subscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas 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	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en 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 PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
Concepto		
8110	Lev de Ingresos Estimada	193,186,312.58
8120	Lev de Ingresos por Fideicomiso	82,169,921.35
8130	Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimada	25,881,168.90
8140	Lev de Ingresos Derivada	0.00
8150	Lev de Ingresos Reauidada	117,007,538.13

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Concepto		
8210	Presupuesto de Egresos Aerobado	153,186,312.57
8220	Presupuesto de Egresos por Fideicomiso	41,320,351.45
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aerobado	51,248,008.19
8240	Presupuesto de Egresos Comarromoldo	47,242,807.20
8250	Presupuesto de Egresos Derivado	-1,438.25
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,228,084.24
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	114,643,462.23

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