




Copia de 0119_NDM_MST_AWA_02_19 - Excel

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Notas de Desglose y Memoria
Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECURSOS
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECURSOS CORTO PLAZO
ESF-04	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-05	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-06	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-07	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-08	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-09	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-10	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-11	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-12	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-13	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-14	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-15	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-16	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-17	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-18	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-19	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-20	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-21	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-22	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-23	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-24	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-25	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-26	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-27	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-28	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-29	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-30	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-31	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-32	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-33	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-34	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-35	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-36	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-37	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-38	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-39	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-40	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-41	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-42	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-43	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-44	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-45	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-46	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-47	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-48	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-49	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-50	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-51	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-52	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-53	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-54	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-55	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-56	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-57	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-58	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-59	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-60	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-61	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-62	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-63	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-64	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-65	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-66	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-67	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-68	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-69	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-70	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-71	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-72	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-73	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-74	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-75	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-76	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-77	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-78	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-79	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-80	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-81	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-82	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-83	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-84	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-85	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-86	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-87	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-88	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-89	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-90	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-91	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-92	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-93	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-94	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-95	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-96	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-97	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-98	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-99	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-100	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS

Copia de 0119_NDM_MYST_AWA_02_19 - Excel

ESF-13 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Nota	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015	Facilidad de Cobro
13	ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR						
14	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	
15	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,230,434.13	10,230,434.13	10,050,014.56	9,566,010.24	9,566,010.24	
16	ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO						
19	ESF-04 INVENTARIO						
29	ESF-04 ALMACENES						
39	ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS						

Copia de 0119_NDM_MYST_AWA_02_19 - Excel

ESF-13 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS

Nota	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
37	ESF-04 ALMACENES				
38	Cuentas				
39	1150 Almacenes	275,407.78			
40	1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	275,407.78			
41	ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
42	ESF-07 PARTICIPACIONES E APORTACIONES DE CAPITAL				
47	ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
51	Cuentas				
52	1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,975,970.67			
53	1231 Terrenos	0.00			
54	1232 Viviendas	0.00			
55	1233 Edificios no Habitacionales	204,807.97			
56	1234 Infraestructura	3,456,469.17			
57	1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,206,449.79			
58	1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,025,243.83			
59	1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00			
60	1240 Bienes Muebles	21,833,516.47			
61	1241 Mobiliario y Equipo de Administración	2,313,169.72			
62	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,206,667.84			
63	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00			
64	1244 Vehículos y Equipo de Transportación	6,830,803.91			
65	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	63,550.16			
66	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,466,271.64			
67	1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00			
68	1248 Activos Biológicos	0.00			
69	ESF-09 INTANGIBLES E DIFERIDOS				
71	Cuentas				
72	1250 Activos Intangibles	1,134,149.58			
73	1251 Software	1,134,149.58			
74	1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00			
75	1253 Concesiones y Franquicias	0.00			
76	1254 Licencias	0.00			
77	1258 Otros Activos Intangibles	0.00			
78	1270 Activos Diferidos	1,201,960.03			
79	1271 Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	1,201,960.03			
80	1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00			
81	1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00			



Copia de 0319.NDM.MVST.AWA.02_19 - Excel

Microsoft Excel ribbon: Archivo, Inicio, Insertar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vistas, Ayuda. Includes font settings, alignment, and styles.

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS		Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Características
70	ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS							
71	Cuenta	Nombre de la Cuenta						
72	1250	1,134,149.58	0.00	0.00				
73	1251	1,134,149.58	0.00	0.00				
74	1252	0.00	0.00	0.00				
75	1253	0.00	0.00	0.00				
76	1254	0.00	0.00	0.00				
77	1259	0.00	0.00	0.00				
78	1270	1,201,960.03	0.00	0.00				
79	1271	1,201,960.03	0.00	0.00				
80	1272	0.00	0.00	0.00				
81	1273	0.00	0.00	0.00				
82	1274	0.00	0.00	0.00				
83	1275	0.00	0.00	0.00				
84	1279	0.00	0.00	0.00				
85	ESF-14 ESTIMACIONES Y RESERVOIOS							
86	Cuenta	Nombre de la Cuenta						
87	1160	0.00	0.00	0.00				
88	1161	0.00	0.00	0.00				
89	1162	0.00	0.00	0.00				
90	ESF-15 OTROS ACTIVOS							
91	Cuenta	Nombre de la Cuenta						
92	1290	0.00	0.00	0.00				
93	1291	0.00	0.00	0.00				
94	1292	0.00	0.00	0.00				
95	1293	0.00	0.00	0.00				
96	ESF-16 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
97	Cuenta	Nombre de la Cuenta						
98	2110	10,574,893.84	10,574,893.84	0.00				
99	2111	104,273.07	104,273.07	0.00				
100	2112	2,296,747.80	2,296,747.80	0.00				
101	2113	-86,243.76	-86,243.76	0.00				
102	2114	0.00	0.00	0.00				
103	2115	0.00	0.00	0.00				
104	2116	0.00	0.00	0.00				
105	2117	8,350,623.61	8,350,623.61	0.00				
106	2118	0.00	0.00	0.00				
107	2119	-110,506.88	-110,506.88	0.00				
108	2120	0.00	0.00	0.00				
109	2121	0.00	0.00	0.00				
110	2122	0.00	0.00	0.00				
111	2129	0.00	0.00	0.00				

Excel status bar: Notas a los Efectos Financieros, ESF, ESF (1), ACT, ACT (1), VHP, VHP (1), EFE, EFE (1), Conciliacion_Ig, Conciliacion_Eg, Memoria, Memoria (1). Date: 15/07/2019.

Windows taskbar: Search bar, task icons, system tray with date 15/07/2019 and time 15:27.

Microsoft Excel ribbon (repeated): Archivo, Inicio, Insertar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vistas, Ayuda.

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS		Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago	Características
100	Cuenta	Nombre de la Cuenta						
101	2110	10,574,893.84	10,574,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	2111	104,273.07	104,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
103	2112	2,296,747.80	2,296,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	2113	-86,243.76	-86,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	2114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	2115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	2116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	2117	8,350,623.61	8,350,623.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	2118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	2119	-110,506.88	-110,506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	2121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	2122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	2129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	ESF-16 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
116	Cuenta	Nombre de la Cuenta						
117	2190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	2191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	2192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	2193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	2194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	2195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123	2196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	2197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	2198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126	2199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
127	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
128	2201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
129	2202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	2203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	2204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	2205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	2206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134	ESF-17 OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
135	Cuenta	Nombre de la Cuenta						
136	2199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
137	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	2201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	2202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	2203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	2204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	2205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143	2206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144	ESF-18 OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO							

Excel status bar (repeated): Notas a los Efectos Financieros, ESF, ESF (1), ACT, ACT (1), VHP, VHP (1), EFE, EFE (1), Conciliacion_Ig, Conciliacion_Eg, Memoria, Memoria (1). Date: 15/07/2019.

Windows taskbar (repeated): Search bar, task icons, system tray with date 15/07/2019 and time 15:27.

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN		Moneto	Características Significativas
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	23,271,856.67	
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 Asueltos	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesores 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	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vejez	0.00	
4122	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesores de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Ingresos	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	23,279,856.67	
4141	Derechos por el Uso, Goc. Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	23,279,856.67	
4144	Accesores de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	237.06	
4151	Productos	237.06	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprocheamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Subsidios	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Bonificaciones	0.00	
4165	Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...		Moneto	Características Significativas
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	
4201	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y FONDOS DE OBLIGACIONES	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	Prestaciones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	
71	ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
72	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
73	4100 Ingresos Financieros	0.00	
74	4100 Ingresos Financieros	0.00	
75	4100 Ingresos Financieros	0.00	



Copia de 0319.NDM.MVST.AWA.02.19 - Excel

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
99	9900 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,744,208.06	100%	
100	1100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,596,000.00	88%	
101	5110 Servicios Personales	9,833,709.91	52%	
102	5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,794,071.99	36%	
103	5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
104	5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,105,637.15	6%	
105	5114 Seguridad Social	1,182,562.22	6%	
106	5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	750,348.55	4%	
107	5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
108	5120 Materiales y Suministros	1,878,638.93	10%	
109	5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	126,760.59	1%	
110	5122 Alimentos y Utensilios	14,866.99	0%	
111	5123 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	295,000.00	2%	
112	5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	614,211.00	3%	
113	5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	114,875.52	1%	
114	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	486,459.91	3%	
115	5127 Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos	148,890.55	1%	
116	5128 Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
117	5129 Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	66,676.39	0%	
118	5130 Servicios Generales	6,885,491.21	37%	
119	5131 Servicios Básicos	4,187,626.62	22%	
120	5132 Servicios de Arrendamiento	21,100.00	0%	
121	5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	231,650.43	1%	
122	5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,873.26	0%	
123	5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,321,646.48	7%	
124	5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,279.51	0%	
125	5137 Servicios de Tránsito y Vialidad	3,788.74	0%	
126	5138 Servicios Cívicos	17,170.21	0%	
127	5139 Otros Servicios Generales	819,377.86	4%	
128	5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,200.00	1%	
129	5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000.00	0%	
130	5211 Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
131	5212 Transferencias Internas al Sector Público	12,000.00	0%	
132	5220 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
133	5221 Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0%	
134	5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
135	5223 Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
136	5224 Subsidios	0.00	0%	
137	5230 Subvenciones	0.00	0%	
138	5240 Ayudas Sociales	136,200.00	1%	
139	5241 Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
140	5242 Becas	136,200.00	1%	
141	5243 Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
142	5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
143	5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
144	5261 Pensiones	0.00	0%	
144	5262 Pensiones	0.00	0%	

Copia de 0319.NDM.MVST.AWA.02.19 - Excel

166	5321 Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
167	5322 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
168	5330 Convenios	0.00	0%	
169	5331 Convenios de Reasignación	0.00	0%	
170	5332 Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
171	5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
172	5410 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
173	5411 Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
174	5412 Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
175	5420 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
176	5421 Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
177	5422 Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
178	5430 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
179	5431 Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
180	5432 Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
181	5440 Costo por Cobertura	0.00	0%	
182	5441 Costo por Cobertura	0.00	0%	
183	5450 Ayudas Financieras	0.00	0%	
184	5451 Ayudas Financieras a Intermedarios	0.00	0%	
185	5452 Ayudas Financieras a Aduanas y Douaneros del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	
186	5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%	
187	5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%	
188	5511 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%	
189	5512 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0%	
190	5513 Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%	
191	5514 Depreciación de Infraestructura	0.00	0%	
192	5515 Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%	
193	5516 Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	
194	5517 Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%	
195	5518 Deterioro de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%	
196	5520 Provisiones	0.00	0%	
197	5521 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%	
198	5522 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%	
199	5530 Disminución de Inventarios	0.00	0%	
200	5531 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%	
201	5532 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%	
202	5533 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Fabricación	0.00	0%	
203	5534 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%	
204	5535 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%	
205	5540 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	
206	5541 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	
207	5550 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%	
208	5551 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%	
209	5560 Otros Gastos	0.00	0%	
210	5561 Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%	
211	5562 Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%	
212	5563 Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%	
213	5564 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%	

Copia de 0119_NDM_MVST_AWA_02_19 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(Cifras en pesos)

1	1. Total de Ingresos Presupuestarios	23,271,092.75
2	2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3	2.1 Ingresos Financieros	0.00
4	2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
5	2.3 Deterioro del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
6	2.4 Deterioro del Exceso de Provisiones	0.00
7	2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
8	2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
9	3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
10	3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
11	3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00
12	3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
13	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	23,271,092.75

Copia de 0119_NDM_MVST_AWA_02_19 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(Cifras en pesos)

1	1. Total de Egresos Presupuestarios	26,198,556.30
2	2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,482,247.21
3	2.1 Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
4	2.2 Materiales y Suministros	0.00
5	2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	181,064.71
6	2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
7	2.5 Equipo e Instrumentos Científico y de Laboratorio	0.00
8	2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
9	2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	7,000.00
10	2.8 Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos	482,246.41
11	2.9 Activos Biológicos	0.00
12	2.10 Bienes Intangibles	0.00
13	2.11 Activos Intangibles	0.00
14	2.12 Otros Pasivos en Dinero Rómbos	889,987.88
15	2.13 Otros Pasivos en Bienes Propios	0.00
16	2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
17	2.15 Cuentas de Flujo y Valores	0.00
18	2.16 Concesión de Préstamos	0.00
19	2.17 Inversiones en Fondos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
20	2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias Especiales	0.00
21	2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
22	2.20 Adornos de Jardines, Fuentes Exteriores (ADEFAS)	0.00
23	2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
24	3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
25	3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
26	3.2 Provisiones	0.00
27	3.3 Distribución de Inventarios	0.00
28	3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
29	3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
30	3.6 Otros Gastos	0.00
31	3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
32	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	18,744,208.08



0319_NOTISA_MYST_AWA_1901 (Modo de compatibilidad) - Word

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

- 1. Introducción:**
Breve descripción de las actividades principales de la entidad.
CAPTACION/EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
- 2. Describir el panorama Económico y Financiero:**
Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).

4. Organización y Objeto Social:
Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.
CAPTACION/EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

c) Ejercicio fiscal (mencionar por ejemplo: enero a diciembre de 2015).
2016 ENERO A DICIEMBRE

d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).
PERSONAS MORALES SIN FINES DE LUCRO

e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
IMPUESTOS ESTATALES, FEDERALES, IMSS- INFONAVIT

f) Estructura organizacional básica.
*Anexar organigrama de la entidad.

0319_NOTISA_MYST_AWA_1901 (Modo de compatibilidad) - Word

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

- 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**
Se informará sobre:
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
c) Postulados básicos.
CONAC
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
e) Para las entidades que por primera vez están implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

*Plan de implementación:

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:
Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros: