



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
 Notas de Desglose y Memoria
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
<u>ACT-01</u>	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
<u>ACT-03</u>	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
<u>ESF-01</u>	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<u>ESF-02</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<u>ESF-03</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<u>ESF-04</u>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
<u>ESF-05</u>	ALMACENES
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>ESF-09</u>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<u>ESF-10</u>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<u>ESF-11</u>	OTROS ACTIVOS
<u>ESF-12</u>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<u>ESF-13</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
<u>ESF-14</u>	PASIVOS DIFERIDOS
<u>ESF-15</u>	PROVISIONES
<u>ESF-16</u>	OTROS PASIVOS
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO
<u>EFE-01</u>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
<u>EFE-02</u>	ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS
<u>EFE-03</u>	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
<u>Conciliacion_Ig</u>	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<u>Conciliacion_Eg</u>	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTARIAS</u>
	<u>INGRESOS</u>
	<u>EGRESOS</u>

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



Alejandro Ledesma G.

Vocal 1 del Consejo Directivo del SAPAM
 Arq. Alejandro Ledesma García

Diego Soto Silva

Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
 C.P. Diego Soto Silva

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 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	20708402.00		
4100	INGRESOS DE GESTION	18,982,380.00		
4110	Impuestos	0.00	0.00%	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00%	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00%	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00%	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00%	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00%	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00%	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00%	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00%	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00%	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00%	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00%	
4124	Accesores de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00%	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00%	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00%	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4140	Derechos	0.00	0.00%	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00%	
4144	Accesores de Derechos	0.00	0.00%	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4149	Otros Derechos	0.00	0.00%	
4150	Productos	231,453.25	100.00%	
4151	Productos	231,453.25	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	0.00%	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4162	Multas	0.00	0.00%	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00%	
4164	Reintegros	0.00	0.00%	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00%	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00%	
4168	Accesores de Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,750,926.75	100.00%	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas 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	18,750,926.75	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	0.00%	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00%	
4211	Participaciones	0.00	0.00%	
4212	Aportaciones	0.00	0.00%	
4213	Convenios	0.00	0.00%	
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	0.00%	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00%	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	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	1,726,022.00	100.00%	
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	1,726,022.00	100.00%	

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,786,556.84		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,708,258.84		
5110	Servicios Personales	5,919,681.44	100.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,762,087.84	80.45%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	161,036.60	2.72%	
5114	Seguridad Social	697,454.61	11.78%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	299,102.39	5.05%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	774,131.72	100.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,807.71	7.73%	
5122	Alimentos y Utensilios	20,877.86	2.70%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	315,103.58	40.70%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,304.42	7.14%	

5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	271,387.54	35.06%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,799.83	3.85%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,850.78	2.82%
5130	Servicios Generales	4,014,445.68	100.00%
5131	Servicios Básicos	2,421,365.63	60.32%
5132	Servicios de Arrendamiento	49,150.00	1.22%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	540,199.84	13.46%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,101.63	0.72%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	805,803.14	20.07%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	0.87%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	12,225.90	0.30%
5138	Servicios Oficiales	28,850.00	0.72%
5139	Otros Servicios Generales	92,749.54	2.31%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,300.00	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,000.00	100.00%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	6,000.00	100.00%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	
5231	Subsidios	0.00	
5232	Subvenciones	0.00	
5240	Ayudas Sociales	72,300.00	100.00%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00%
5242	Becas	72,300.00	100.00%
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	
5251	Pensiones	0.00	
5252	Jubilaciones	0.00	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	
5280	Donativos	0.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	
5285	Donativos Internacionales	0.00	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
5310	Participaciones	0.00	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	
5330	Convenios	0.00	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	
5400	INTERESÉS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	
5440	Costo por Coberturas	0.00	
5441	Costo por Coberturas	0.00	
5450	Apoyos Financieros	0.00	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	
5520	Provisiones	0.00	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	
5530	Disminución de inventarios	0.00	
5531	Disminución de inventarios de Mercancías para Venta	0.00	
5532	Disminución de inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	
5533	Disminución de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
5534	Disminución de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	
5590	Otros Gastos	0.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	
5599	Otros Gastos Varios	0.00	
5600	INVERSION PÚBLICA	0.00	
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	

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

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
1151 Ingresos de la Cuenta	0.00						
1152 Fondos con Afectación Específica	0.00						
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo							

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECURSOS	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
1122 Ingresos por Cobranza a Corto Plazo							
1134 Ingresos por Recuperación de Corto Plazo							

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERACIÓN DE BIENES	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
1122 Ingresos por Cobranza a Corto Plazo							
1134 Ingresos por Recuperación de Corto Plazo							

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETENIDOS (INVENTARIOS)	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
1140 Inventario de Bienes							
1141 Inventario de Mercaderías para Venta							
1142 Inventario de Terrenos							
1143 Inventario de Edificios							
1144 Inventario de Maquinaria, Materiales y Suministros para Producción							
1145 Bienes en Tránsito							

ESF-05 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
1211 Participaciones y Aportaciones de Capital							

ESF-06 BIENES MATERIALES E INMUEBLES	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
1220 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso							
1231 Terrenos							
1232 Edificios							
1233 Edificios en Habitabilidad							
1234 Infraestructura							
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público							
1236 Bienes Muebles							
1240 Mobiliario y Equipo de Administración							
1241 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
1242 Vehículos y Equipo de Transporte							
1243 Equipo de Defensa y Seguridad							
1244 Vehículos, Equipo y Objetos de Transporte							
1245 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos							
1246 Activos Biológicos							

ESF-07 REFORMAS Y OBRAS	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
1250 Activos Intangibles							
1251 Software							
1252 Concesiones y Franquicias							
1253 Licencias							
1254 Otros Activos Intangibles							
1271 Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos							
1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero							
1273 Otros Pagos por Activos Adquiridos a Largo Plazo							
1274 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado							
1275 Otros Activos Debitos							

ESF-08 OTROS ACTIVOS	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
1191 Valores en Garantía							
1192 Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)							
1193 Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)							
1194 Acumulación con Fondos de Tercecos							
1290 Otros Activos no Circulantes							
1291 Bienes en Concesión							
1292 Bienes en Comodato							
1293 Bienes en Comodato							

ESF-09 OBRAS EN PROGRESO POR PAGAR	Moneda	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34
Cuentas	Moneda	27,407.34	10,176,012.67	10,176,012.67	10,200,202.68	10,200,202.68	10,190,989.97
2110 Gastos por Pagar a Corto Plazo							
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo							

Cuenta	Descripción	Noviembre	Diciembre	Característica
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,264,210.97	3,264,210.97	0.00
2113	Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-133,368.41	-133,368.41	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	3,200.00	3,200.00	0.00
2116	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,663,236.33	25,663,236.33	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos con Contratos por Pagar a Corto Plazo	-1,671,070.00	-1,671,070.00	0.00
2121	Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2125	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Descripción	Noviembre	Diciembre	Característica
2150	Fondos en Garantía	0.00	0.00	0.00
2151	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2153	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2154	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2155	Otros Fondos de Ingresos en Garantía y/o Administrados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2156	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisiones Análogas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisiones Análogas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-14 PASIVOS DE PASIVO

Cuenta	Descripción	Noviembre	Diciembre	Característica
2150	Pasivos Unificados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2153	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Cedidos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2243	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-16 PROVISIONES

Cuenta	Descripción	Noviembre	Diciembre	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-18 OTROS PASIVOS

Cuenta	Descripción	Noviembre	Diciembre	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Reservación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Ocultos	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 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	40,162,201.17		
3120	Donaciones de Capital	3,953,712.43		
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)	9,921,843.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	57,667,172.35	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 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	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	27,253,288.01	23,704,639.65
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	27,253,288.01	23,704,639.65

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	179,669.79	179,669.79
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	68,478.74	68,478.74
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	111,181.05	111,181.05
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	179,669.79	179,669.79

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	9,921,843.16	17,239,907.69
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	5,759,355.74
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
6500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,586,618.06
6510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	2,586,618.06
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	2,492,862.86
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	93,755.20
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
6520	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
6530	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	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	3,172,737.68
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	557,005.78
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	721,358.34
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	1,650,162.46
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	244,211.10
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	2,253,321.80	-0.54
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 Vanación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Vanación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Vanación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Vanación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Vanación 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	1,726,022.00	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	1,726,022.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	527,299.80	-0.54
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	527,299.80	-0.54
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	7,668,521.36	22,999,263.97

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 Municipal de Valle de Santiago
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	20,708,402
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
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	
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	20,708,402.00

Bejo 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 Municipal de Valle de Santiago
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	10,966,219
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	179,659.79
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	68,479
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	111,181
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	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	10,786,558.84

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 a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7170	Autonización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7200	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Autonización de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avoles Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avoles 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 Fianzas 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
8110	Lev de Ingresos Estimada	73,576,055.42
8120	Lev de Ingresos por Escular	-52,867,653.42
8130	Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimada	0.00
8140	Lev de Ingresos Derivada	-527,299.80
8150	Lev de Ingresos Rescandada	-20,181,102.20
Conceto		
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-73,576,055.42
8230	Presupuesto de Egresos por Ejercer	62,609,037.67
8240	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Comprometido	799.12
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pajados	10,668,218.63

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