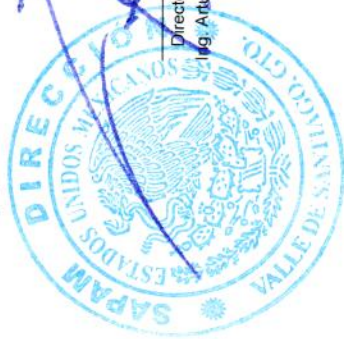




NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

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



Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano



Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

EJERCICIO: 2021
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 1

Notes

ESF-41 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS		Monto		Tipo		Monto		Tipo		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta												
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00		0.00				0.00				
1115	Fondos con Afectación Específica		0.00		0.00				0.00				
121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00		0.00				0.00				
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00		0.00				0.00				
ESF-42 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Factibilidad de Cobro				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,451,003.97	10,190,789.97	10,190,789.97	10,230,434.13	10,056,014.56							
ESF-43 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Característica					
123	Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	591,655.26	591,655.26	0.00	0.00	0.00	0.00						
1126	Deudores Diferidos por Cobrar a Largo Plazo	36,219.73	36,219.73	0.00	0.00	0.00	0.00						
1126	Préstamos Operados a Corto Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00						
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,207,701.61	24,207,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00						
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	291,523.50	291,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	309,704.62	309,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00						
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			0.94	0.00	0.00	0.00						
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,055,991.72	1,055,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00						
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00						
ESF-44 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERMINOS (INVESTIGAROS)		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera					
1140	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00										
1141	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00										
1142	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00										
1143	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00										
1144	Bienes en Tránsito	0.00	0.00										
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00										
ESF-46 ALMACENES		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método						
1150	Almacenes	275,607.78	275,607.78										
1151	Atribución de Materiales y Suministros de Consumo	275,607.78	275,607.78										
ESF-46 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica							
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00										
ESF-47 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica							
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00										
ESF-48 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica				
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,305,922.44	0.00	0.00	0.00								
1231	Terrenos	0.00	0.00										
1232	Viviendas	0.00	0.00										
1233	Edificios no Habitacionales	204,807.97	0.00										
1234	Infraestructura	2,450,469.17	0.00										
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,256,449.70	0.00										
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,415,259.60	0.00										
1239	Otros Bienes Inmuebles	25,312,012.14	0.00										
1240	Equipos, Mobiliario y Herramientas	2,465,087.68	0.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	146,598.26	0.00										
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00										
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,437,046.33	0.00										
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	83,550.16	0.00										
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,679,759.71	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										
ESF-49 INTANGIBLES Y DETERMINOS		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica			
1250	Activos Intangibles	1,134,484.58	0.00	0.00	0.00								
1251	Software	1,134,484.58	0.00	0.00	0.00								
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00										
1253	Cesaciones y Franquicias	0.00	0.00										
1254	Licencias	0.00	0.00										
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00										
1270	Activos Diferidos	1,201,990.03	0.00	0.00	0.00								
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,201,990.03	0.00	0.00	0.00								
1272	Chivos, Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00										
1273	Chivos, Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento a Largo Plazo	0.00	0.00										
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00										
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00										
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00										
ESF-49 ESTIMACIONES Y DETERMINOS		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio								
1190	Estimación por Pérdida o Débito de Activos Circulantes	0.00	0.00										
1191	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00										

condem

1162 Estimación por Deterioro de Inventarios

0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Pasivos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asegujamentos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

Cuenta Nombre de la Cuenta

Monto	Característica
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,544,142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	568,626.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,030,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-77,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Interferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	14,211,837.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retiros y Contratos de Seguro por Pagar a Corto Plazo	-1,389,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-15 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Pasivos Diferidos por Adquirido a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adquirido a Largo Plazo	0.00		
2246	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	15,216,159.59	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	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 Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	11.96	
4151	Productos	11.96	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	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 Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,216,147.63	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,216,147.63	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	0.00	

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

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

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

cabau

4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,336,466.36	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,239,666.36	99%	
5110	Servicios Personales	5,368,299.74	57%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,175,340.15	45%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	197,577.26	2%	
5114	Seguridad Social	619,322.10	7%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	376,060.23	4%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,562,985.33	17%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,978.64	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	13,838.90	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	416,500.00	4%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	628,178.37	7%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,317.68	1%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	229,696.55	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,576.64	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,898.55	0%	
5130	Servicios Generales	2,308,381.29	25%	
5131	Servicios Básicos	1,398,505.61	15%	
5132	Servicios de Arrendamiento	360.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	133,065.72	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,093.97	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	621,489.87	7%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	145.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	66.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	30,564.56	0%	
5139	Otros Servicios Generales	89,090.56	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,800.00	1%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,000.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	8,000.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	88,800.00	1%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	88,800.00	1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	0.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%	

Contra

5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

canal

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORTE: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	40,196,256.70		
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)	5,879,693.23	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,023,475.35	
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	

Caracul

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	194,379.27	194,379.27
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,351,640.93	7,026,734.22
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
1118	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	9,546,020.20	7,221,113.49

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	204,807.97		
1234	Infraestructura	2,450,469.17		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,295,449.70		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,415,265.60		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	25,312,012.14		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,965,087.68		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,568.26		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,437,046.33		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	83,550.16		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,679,759.71		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	1,134,149.58		
1251	Software	1,134,149.58		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,304,016.30	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,304,016.30	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,304,016.30	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

concordia

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 DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	15,216,159.59
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	15,216,159.59

ccxiii

φ

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 DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	9,537,747.46
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	201,281.10
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	196,681.10
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	4,600.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	9,336,466.36

continúa

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
 NOTAS DE MEMORIA
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

EJERCICIO: 2021
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 1

Netas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7120	Catálago de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7140	Instrumentos de Crédito Plazados a Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos por el Emisor o Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de las Formaciones de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7200	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7240	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7250	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7260	Valores Autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7300	Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7330	Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7340	Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7350	Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7360	Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7410	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7450	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			
7620	Bienes Bajo Contrato en Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8210	Presupuesto de Egresos Recaudada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8220	Presupuesto de Egresos Ejercido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8230	Modificación de Egresos por Ejecutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8240	Presupuesto de Egresos Devengado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			