

LIC. Y M.F. JAVIER PEREZ SALAZAR  
AUDITOR GENERAL  
PRESENTE

Por este medio se hace entrega del TERCER INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2022 (julio-septiembre), de la paramunicipal "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago", el cual contiene en formato impreso lo siguiente:

Acuse del SIRET

- 0311 Estado de Actividades
- 0312 Estado de Situación Financiera
- 0313 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 0314 Estado de Cambios en la situación Financiera
- 0315 Estado de Flujos de Efectivo
- 0316 Estado Analítico del Activo
- 0317 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 0318 Informe Sobre Pasivos Contingentes
- 0319 Notas de Desglose y de Memoria
- 0319 Notas de Gestión Administrativa
- 0321 Estado Analítico de Ingresos
- 0322 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- 0323 Endeudamiento Neto
- 0324 Intereses de la Deuda
- 0325 Flujo de Fondos
- 0331 Gasto por Categoría Programática
- 0332 Programas y Proyectos de Inversión
- 0333 Indicadores de Resultados
- 0341 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 0344 Destino y Gasto Federalizado
- 0345 Esquema Bursátil
- 0346 Notas de LDF
- 0351 Balanza de Comprobación
- 0352 Base de Movimientos Contables
- 0353 Reglas de Validación
- 0354 Ingresos
- 0355 Egresos
- 0361 Informes de Disciplina Financiera

Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega del Tercer Informe Financiero Trimestral, quedo de sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Valle de Santiago, Gto. a 19 diecinueve de octubre de 2022 dos mil veintidos

"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"  
"Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provincial de Guanajuato, 1822-1824"

C. José Andrés Zúñiga Escobedo  
Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y  
Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato.

Guanajuato, Gto., a 20 de Octubre de 2022  
17:30 hrs

## **Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago**

A quien corresponda.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 15, y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como artículo 17 del Reglamento del mismo ordenamiento legal; se comunica la recepción de la información financiera que se detalla a continuación, a través del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública, de conformidad con lo detallado en el anexo:

Sujeto: **Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago**

Periodo: **Tercer Trimestre**

Ejercicio: **2022**

Documentos entregados: **44/44**

No se omite mencionar que el presente documento garantiza la recepción de la información, no así la veracidad de su contenido, por lo que no exime de cualquier solicitud o requerimiento para complementar o aclarar la misma.

Este acuse tendrá plena validez para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Para cualquier duda o aclaración respecto a la entrega de su información financiera, estamos a sus órdenes en el siguiente número telefónico 473.73.528.00 ext. 1112 y 1106.

Atentamente  
El secretario técnico

C.P. y M.A. Víctor Manuel Padilla Luna

 Carr. Guanajuato - Silao Km 6.5, Burocrata,  
36250 Guanajuato, Gto.  
 Tel. 473 735 2800

# Anexo

Sujeto: **Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago**

Periodo: **Tercer Trimestre**

Ejercicio: **2022**

Fecha del acuse: **20 de Octubre de 2022**

Hora del acuse: **17:30 hrs**

Documento	Ejercicio	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0311_ACT_Estado de Actividades	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.

0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0324_IND_Intereses de la Deuda	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0325_FFF_Flujo de Fondos	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF)	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0333_INR_Indicadores de Resultados	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0345_EQB_Esquema bursátil	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0353_REV_Reglas de Validación	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0354_ING_Ingresos	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0355_EGR_Egresos	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2022	Entregado 20/10/2022 - 05:29 p. m.