

"El agua, un compromiso de todos"

Oficio No. CD-SAPAM/042/2024

Asunto: TERCER INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2024

**C.P. JULIO CÉSAR BERMÚDEZ GONZÁLEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Por este medio le hago entrega del TERCER INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2024 (julio-septiembre), de la paramunicipal "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago", así mismo solicito de la manera más atenta su apoyo, para que dicho informe sea entregado en la ASEG y el cual contiene en formato impreso y en medio magnético lo siguiente:

- 0311. Estado de Situación Financiera
- 0312. Estado de Actividades
- 0313. Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 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. Informes de Pasivos Contingentes
- 0319. Notas de Desglose y de Memoria
- 0319. Notas de Gestión Administrativa
- 0321. Estado Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Interés de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gastos por Categoría Programática
- 0332. Programas y Proyectos de Inversión
- 0333. Indicadores de Resultados
- 0334. Resultado Evaluación al Desempeño
- 0341. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 0344. Destino y Gasto Federalizado
- 0345. Esquema Bursátil
- 0346. Notas de LDF
- 0351. Balanza Contable
- 0352. Base de movimientos contables
- 0361. Formatos 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 04 cuatro de octubre del 2024

"2024, 200 Años de Grandeza: Guanajuato como entidad Federativa, Libre y Soberana".

  
C.P. Diego Soto Silva

Presidente del consejo directivo del Sistema de Agua Potable y  
Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago, Gto.

