



	A	B	C	D	E
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO				Ejercicio: 2019
2	Notas de Desglose y Memoria				Periodicidad: Trimestral
3	Correspondiente del 1 de Enero al 30 de JUNIO DEL 2019				Corte: 1
4	NOTAS	DESCRIPCIÓN			
5	I. NOTAS DE DESGLOSE:				
6	INFORMACION CONTABLE				
7	ESP-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS			
8	ESP-02	CONTRIBUCIONES POR RECIBIDAS			
9	ESP-03	CONTRIBUCIONES POR RECIBIDAS CORTO PLAZO			
10	ESP-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFERENCIA ESTIMACIONES Y DETERMINOS			
11	ESP-05	INVENTARIO Y ALMACENES			
12	ESP-06	PERCEPCIONES, MANGUATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS			
13	ESP-07	IMPONICIONES Y ADICIONES DE CAPITAL			
14	ESP-08	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES			
15	ESP-09	RENTAS Y GANANCIAS			
16	ESP-10	ESTIMACIONES Y DETERMINOS			
17	ESP-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			
18	ESP-12	ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
19	ESP-13	FONDOS Y BIENES DE RESERVA			
20	ESP-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
21	ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN			
22	ACT-02	IMPONICIONES Y ADICIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...			
23	ACT-03	ACT. A OTROS INGRESOS			
24	ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
25	VMP-01	PATRIMONIO CONSERVADO			
26	VMP-02	PATRIMONIO GENERADO			
27	EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO			
28	EFE-02	ADQ. BIENES INMUEBLES E INMUEBLES			
29	EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO			
30					
31					
32					
33					
34	Conciliación In	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES			
35	Conciliación Ex	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
36					
37	Memoria	CONTABLES			
38		PRESUPUESTALES			
39					
40	*En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*				
41					
42					
43					
44					
45	Director General	Coordinadora Administrativa			
46	H. Arlene García Serrano	Lola Valera Elizalde Hernández Díaz de León			



0119_NDM_MYST_BWA_1902 - Excel

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

Normal 2 3 Normal 3 Normal 3 2 Normal 3 2 2
Normal 3 3 Normal 4 Normal 5 Normal 5 6

131

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO							Ejercicio: 2019	
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera							Periodicidad: Trimestral	
Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019							Corte: 1	
Notas								
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS								
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Tipo								
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00						
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR								
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 2018 2017 2016 2015 Factibilidad de Cobro								
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34			
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,230,434.13	10,230,434.13	10,058,014.56	9,566,010.24	9,566,010.24		
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR COSTO PLAZO								
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto A 90 Días A 180 Días A 360 Días + 365 Días Característica								
1123	Deudores Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	117,375.00	117,375.00	0.00	0.00			
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	31,219.73	31,219.73	0.00	0.00			
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes a Corto Plazo	309,724.62	309,724.62	0.00	0.00			
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-0.94	-0.94	0.00	0.00			
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Físicas a Corto Plazo	1,123,094.65	1,123,094.65	0.00	0.00			
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
ESF-04 INVENTARIO								
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Sistema de Costeo Método de Valuación Convención de la Aplicación Impacto de Información Financiera								
1140	Inventarios	0.00						
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00						
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00						
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00						
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00						
1145	Bienes en Tránsito	0.00						
ESF-05 ALMACENES								
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Método Convención de Aplicación Impacto a la información financiera por cambios en el método								
1150	Almacenes	275,407.75						
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	275,407.75						
ESF-06 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS								
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Tipo Característica								

Notas a los Estados Financieros

0119_NDM_MYST_BWA_1902

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

Normal 2 3 Normal 3 Normal 3 2 Normal 3 2 2
Normal 3 3 Normal 4 Normal 5 Normal 5 6

H35

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO					Ejercicio: 2019	
Notas de Desglose Estado de Actividades					Periodicidad: Trimestral	
Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019					Corte: 1	
Notas						
ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN						
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Característica Significativa						
6 INGRESOS DE GESTIÓN						
4110	Impuestos	23,271,862.70				
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 Inmuebles y Asambleas	0.00				
4116	Impuestos Ecotributos	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	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00				
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00				
4122	Cuentas para la Seguridad Social	0.00				
4123	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00				
4124	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00				
4129	Otras Cuentas 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	23,270,855.67				
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00				
4143	Derechos por Prestación de Servicios	23,270,855.67				
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				
4146	Otros Derechos	0.00				
4150	Productos	237.08				
4151	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	237.08				
4154	Productos	0.00				
4160	Aprovechamientos	0.00				
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00				
4162	Rebajas	0.00				
4163	Indemnizaciones	0.00				
4164	Reintegros	0.00				
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00				

Notas a los Estados Financieros



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
14	3210 Resultado de Ejercicios (Ahorro Desahorro)	4,526,884.79	
15	3220 Resultado de Ejercicios Anteriores	27,836,464.52	
16	3230 Revalúos	0.00	
17	3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
18	3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
19	3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
20	3239 Otros Revalúos	0.00	
21	3240 Reservas	0.00	
22	3241 Reservas de Patrimonio	0.00	
23	3242 Reservas Temporales	0.00	
24	3243 Reservas por Contingencias	0.00	
25	3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
26	3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	
27	3252 Cambios por Errores Contables	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
9	1111 Efectivo	0.00	0.00
10	1112 Bancos/Financiera	194,379.27	194,379.27
11	1113 Bancos/Depositos y Otros	3,965,808.55	2,441,968.16
12	1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
13	1115 Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
14	1116 Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
15	1119 Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
16	1110 Total	4,060,188.82	2,636,347.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
20	1220 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso	26,275,870.87		
21	1221 Terrenos	0.00		
22	1222 Viviendas	0.00		
23	1223 Edificios no Habitacionales	204,887.87		
24	1234 Infraestructura	2,450,469.17		
25	1235 Construcciones en Proceso de Bienes Públicos	19,206,449.79		
26	1236 Construcciones en Proceso de Bienes Propios	11,025,243.83		
27	1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00		
28	1240 Bienes Muebles	21,833,516.47		
29	1241 Mobiliario y Equipo de Administración	2,313,569.72		
30	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	129,867.84		
31	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
32	1244 Vehículos y Equipo de Transporte	6,810,502.01		
33	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	83,559.16		
34	1246 Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	12,469,271.04		
35	1247 Colecciones, Otros de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
36	1248 Activos Biológicos	0.00		
37	1250 Activos Intangibles	1,134,149.58		
38	1251 Software	0.00		
39	1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
40	1253 Concesiones y Franquicias	0.00		
41	1254 Licencias	0.00		
42	1259 Otros Activos Intangibles	0.00		



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de JUNIO DEL 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	23,271,892.75
1.1. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
1.2. Ingresos Financieros	0.00
1.3. Incremento por Variación de Inventarios	0.00
1.4. Distribución del Exceso de Estimaciones por Périda o Deterioro u Obsolescencia	0.00
1.5. Disminución de Excesos de Provisiones	0.00
1.6. Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00
1.7. Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
1.8. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
1.9. Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
1.10. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
1.11. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)	23,271,892.75

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 30 de JUNIO DEL 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	20,198,655.30
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,462,347.31
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	181,824.71
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5. Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio	0.00
2.6. Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7. Equipo de Defensa y Seguridad	7,200.00
2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	462,345.44
2.9. Activos Biológicos	0.00
2.10. Bienes Inmuebles	0.00
2.11. Activos Intangibles	0.00
2.12. Otros Públicos en Bienes de Dominio Público	800,997.86
2.13. Otros Públicos 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. Aditivos de Ejercicios Financieros Anteriores (DEFAS)	0.00
2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1. Estimaciones, Operaciones, Cuentas, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2. Provisiones	0.00
3.3. Distribución de Inventarios	0.00
3.4. Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Périda 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)	18,744,268.05