



ENTRAR AL SIGUIENTE LINK.

<http://sapamvalle.com.mx/>

The screenshot shows a web browser window displaying the SAPAM website. The page features a grid of blue buttons, each representing a different administrative function. A callout box with a white background and black border points to the button labeled 'FRACCIÓN XXVIII'. The text inside the callout box reads 'DAR CLICK EN FRACC 31'. The browser's address bar shows 'sapamvalle.com.mx' and the Windows taskbar is visible at the bottom.

FRACCIÓN	Descripción
FRACCIÓN XXI	La información financiera sobre el presupuesto asignado.
FRACCIÓN XXII	La información relativa a la deuda pública.
FRACCIÓN XXIII	Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social.
FRACCIÓN XXIV	Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.
FRACCIÓN XXV	El resultado de la dictaminación de los estados financieros.
FRACCIÓN XXVI	Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos.
FRACCIÓN XXVII	Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados.
FRACCIÓN XXVIII	La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.
FRACCIÓN XXIX	Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.
FRACCIÓN XXX	Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones.
FRACCIÓN XXXI	Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

**SAPAM**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**SECCIÓN DE TRANSPARENCIA**  
**FRACCIÓN XXXI**

**A) Informe financiero\_Gasto por Capitulo, Concepto y Partida**

2019  
Tercer Trimestre [Excel Icon] [DESCARGAR]

**B) Informe financiero\_ Informes financieros contables, presupuestales y programáticos**

2019 de Valle de Santiago  
Tercer Trimestre [Excel Icon] [DESCARGAR]

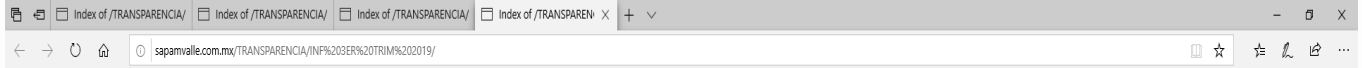
CLICK EN DESCARGAR

SE ABRIRA EL ARCHIVO DESCARGADO

Excel spreadsheet showing financial data with columns for 'NOMBRE CORTO' and 'DESCRIPCIÓN'. A callout box points to a cell in the 'DESCRIPCIÓN' column.

NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
Tabla Campos	Los sujetos obligados deben publicar y actualizar los documentos financieros contables, presupuestales y programáticos
Tipo de documento financiero (catálogo)	Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático
Presupuestal	Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático) SHCP/Secretaría de Finanzas/Análogos Análisis responsable ADMINISTRACION

CLICK



## Index of /TRANSPARENCIA/INF 3ER TRIM 2019

Name	Last modified	Size	Description
<u>Parent Directory</u>			
<a href="#">0311 ESF MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	57K	
<a href="#">0312 ACT MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	56K	
<a href="#">0313 VHP MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	56K	
<a href="#">0314 CSE MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	56K	
<a href="#">0315 EFE MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	57K	
<a href="#">0316 EAA MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	56K	
<a href="#">0317 ADP MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	55K	
<a href="#">0318 IPC MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	61K	
<a href="#">0319 NDM MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	88K	
<a href="#">0319 NOTGA MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	88K	
<a href="#">0321 EAI MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	58K	
<a href="#">0322 EAE MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	79K	
<a href="#">0323 ENT MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	54K	
<a href="#">0324 IND MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	53K	
<a href="#">0325 FFF MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	54K	
<a href="#">0331 GCP MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	57K	
<a href="#">0332 PPI MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	25K	
<a href="#">0333 INR MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	76K	
<a href="#">0334 RED MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	244K	
<a href="#">0341 RBMI MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	39K	
<a href="#">0344 DGTOF MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	25K	
<a href="#">0345 EQB MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	244K	
<a href="#">0346 NDF LDF MVST AW.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	244K	
<a href="#">0351 BZC MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	28K	
<a href="#">0352 BMC MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	287K	
<a href="#">0361 LDF MVST AWA 19.&gt;</a>	2019-11-26 13:35	150K	

CLICK



SE ABRIRA EL ARCHIVO DESCARGADO

019\_NDM\_MVST\_AWA\_1903 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Corte: 1

**NOTAS**

**DESCRIPCIÓN**

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**INFORMACION CONTABLE**

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR REQUIRIR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR REQUIRIR COSTO PLAZO

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETRIBOS

ESF-05 INVENTARIO DE ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 SEDEAS BIENES E INVENTARIES

ESF-09 INTANGIBLES Y REFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y REFERIDOS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TESORERO

ESF-14 OTROS PASIVOS PROYECTANTES

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS

ACT-03 ACT. A OTROS INGRESOS

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERSONAS

VOP-01 PATRIMONIO CONTINGENTE

VOP-02 PATRIMONIO PRESUMIDO

EF-01 FLUJO DE EFECTIVO

EF-02 AJAJI BIENES BIENES E INVENTARIES

EF-03 SOBOLACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Condición: 0 CONCLACION ENTRE LOS INGRESOS REQUIRISTARIOS Y CONTABLES

Condición: 0 CONCLACION ENTRE LOS GASTOS REQUIRISTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

**CONTABLES**

**REQUIRISTARIOS**

"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 Castro Serrano

Coordinadora Administrativa  
Lola Yuliana Elizabeth Hernández Díaz de León

019\_NDM\_MVST\_AWA\_1903 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
1121	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR REQUIRIR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2018	2017	2016	2015	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	
1124	Ingresos por Requirir a Corto Plazo	10,190,789.97	10,230,434.13	10,058,014.56	9,566,015.24	9,566,015.24

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR REQUIRIR COSTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1122	Deudores por Cobrar a Corto Plazo	117,435.95	117,435.95	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	31,219.73	31,219.73	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Bienes a Corto Plazo	309,794.62	309,794.62	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-0.94	-0.94	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,138,011.76	1,138,011.76	0.00	0.00	0.00	
26	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-04 INVENTARIO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1142	Inventarios	0.00				
1141	Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00				
1142	Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00				
1143	Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventarios 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	Conveniencia de la Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	275,407.78			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	275,407.78			

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

0118\_NDM\_MVST\_AWA\_1903 - Excel

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 SEPTIEMBRE DEL 2019  
Corte: 1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características Significativas
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	34,804,967.38	
4110	Ingresos	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 Nomina y Asueltos	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	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	
4125	Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Ingresos	0.00	
4131	Contribuciones de Ingresos por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Ingresos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	34,804,967.38	
4141	Derechos por el Uso, Goc. Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	34,800,127.41	
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	4,202.27	
4150	Productos	237.60	
4151	Productos	237.60	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Apropiamientos	0.00	
4161	Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Apropiamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Apropiamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Apropiamientos	0.00	

0118\_NDM\_MVST\_AWA\_1903 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO  
Ejercicio: 2019  
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Periodicidad: Trimestral  
Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
Corte: 1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3110	Aportaciones	40,189,250.79	
3120	Donaciones de Capital	3,893,712.43	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,916,759.27	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,838,464.52	
3230	Reserva	0.00	
3231	Revalorización de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalorización de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalorización de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalores	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	



019-NDM\_MVST\_AWA\_1903 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO  
Ejercicio: 2019  
Periodicidad: Trimestral  
Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
Corte: 1

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

EFE.40 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Banca/Tesorería	194,379.27	194,379.27
1113	Banca/Depositos y Otros	6,653,374.13	2,441,908.96
1114	Inversiones Temporales (Instituciones)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1119	Total	5,847,753.40	2,836,287.43

EFE.40.40 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Subsidio	Pagos
1231	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,538,670.14	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	264,867.97	0.00	0.00
1234	Infraestructura	2,450,489.17	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,265,449.70	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,588,943.30	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	21,862,505.04	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,320,819.37	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	136,667.84	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,630,800.01	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	63,550.18	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	12,369,547.56	0.00	0.00
1247	Concepciones, Obras de Arte y Obras Valiosas	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	1,134,149.50	0.00	0.00
1251	Software	1,134,149.50	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concepciones y Franchising	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00

EFE.40.40.40 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5510	OTROS GASTOS Y PERICULAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00

Notas a los Edo. Financieros

019-NDM\_MVST\_AWA\_1903 - Excel

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

1	1. Total de Ingresos Presupuestarios	34,884,567.38
2	2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3	2.1 Ingresos Financieros	0.00
4	2.2 Ingresos por Variación de Inventarios	0.00
5	2.3 Destrucción del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
6	2.4 Destrucción del Exceso de Provisiones	0.00
7	2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
8	2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
9	3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
10	3.1 Ingresos Financieros	0.00
11	3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
12	3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
13	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	34,884,567.38

Notas a los Edo. Financieros

019-NM\_MVST\_AWA\_1903 - Excel

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 SEPTIEMBRE DEL 2019  
(Cifras en pesos)

5	<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>30,457,327.54</b>
7	<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>1,689,519.43</b>
8	2.1 Materia Primas y Subproductos de Producción y Comercialización	0.00
9	2.2 Materiales y Suministros	0.00
10	2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	197,817.36
11	2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
12	2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
13	2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
14	2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	7,200.00
15	2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,004.44
16	2.9 Activos Biológicos	0.00
17	2.10 Bienes Intelectuales	0.00
18	2.11 Activos Intangibles	0.00
19	2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	864,096.63
20	2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
21	2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
22	2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
23	2.16 Concesión de Pasadizos	0.00
24	2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
25	2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones Especiales	0.00
26	2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
27	2.20 Adulterio de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAI)	0.00
28	2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
30	<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
31	3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
32	3.2 Provisiones	0.00
33	3.3 Deterioro de Inventarios	0.00
34	3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
35	3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
36	3.6 Otros Gastos	0.00
37	3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
38	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>28,867,808.11</b>

Conciliación\_Eg

03:55 p.m. 26/11/2019