



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero AL 31 de Diciembre Del 2021

| Rubro de Ingresos   | Ingresos             |                                   |                           |                      |                      |                      | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|   | Estimado<br>(1)      | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4)     | Recaudado<br>(5)     |                      |                           |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Derechos  | 0.00                 | 3,160,601.00                      | 3,160,601.00              | 1,993,131.00         | 1,993,131.00         | 1,993,131.00         | 1,993,131.00              |
| Productos   | 3,250.00             | 0.00                              | 3,250.00                  | 1,555.61             | 1,555.61             | 1,555.61             | -1,694.39                 |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 55,655,948.66        | 0.00                              | 55,655,948.66             | 54,756,279.68        | 54,756,279.68        | 54,756,279.68        | -899,668.98               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00                 | 250,000.00                        | 250,000.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Total</b>  | <b>55,659,198.66</b> | <b>3,410,601.00</b>               | <b>59,069,799.66</b>      | <b>56,750,966.29</b> | <b>56,750,966.29</b> | <b>56,750,966.29</b> | <b>1,091,767.63</b>       |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                      |                                   |                           |                      |                      |                      |                           |
| <b>Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento</b>  |                      |                                   |                           |                      |                      |                      |                           |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios  | Ingresos             |                                   |                           |                      |                      |                      | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|   | Estimado<br>(1)      | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4)     | Recaudado<br>(5)     |                      |                           |
| Impuestos   | 0.00                 | 3,160,601.00                      | 3,160,601.00              | 1,993,131.00         | 1,993,131.00         | 1,993,131.00         | 1,993,131.00              |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Productos <sup>1</sup>  | 0.00                 | 3,160,601.00                      | 3,160,601.00              | 1,993,131.00         | 1,993,131.00         | 1,993,131.00         | 1,993,131.00              |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>55,659,198.66</b> | <b>250,000.00</b>                 | <b>55,909,198.66</b>      | <b>54,757,835.29</b> | <b>54,757,835.29</b> | <b>54,757,835.29</b> | <b>-901,363.37</b>        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Productos <sup>1</sup>  | 3,250.00             | 0.00                              | 3,250.00                  | 1,555.61             | 1,555.61             | 1,555.61             | -1,694.39                 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | 55,655,948.66        | 0.00                              | 55,655,948.66             | 54,756,279.68        | 54,756,279.68        | 54,756,279.68        | -899,668.98               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 250,000.00                        | 250,000.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>               |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Total</b>  | <b>55,659,198.66</b> | <b>3,410,601.00</b>               | <b>59,069,799.66</b>      | <b>56,750,966.29</b> | <b>56,750,966.29</b> | <b>56,750,966.29</b> | <b>1,091,767.63</b>       |

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



*[Signature]*  
Director General  
Ing. Arturo Castrillo Serrano

*[Signature]*  
Coordinador Administrativo  
CP. Omar Guzman Miranda