



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago  
Flujo de Fondos

Del 1 de Enero AL 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>			
Impuestos	55,659,198.66	56,750,966.29	56,750,966.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	1,993,131.00	1,993,131.00
Aprovechamientos	3,250.00	1,555.61	1,555.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	55,655,948.66	54,756,279.68	54,756,279.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>			
Servicios Personales	55,659,198.66	51,943,229.58	49,533,087.19
Materiales y Suministros	25,887,705.70	23,495,566.12	23,495,566.12
Servicios Generales	5,848,788.20	5,364,581.20	5,302,387.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,195,596.21	18,711,082.63	17,257,801.71
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	367,900.00	376,561.80	376,561.80
Inversión Pública	1,982,244.18	3,780,250.50	2,886,657.65
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	376,964.37	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	215,187.33	214,112.33
Superávit/Déficit	0.00	4,807,736.71	7,217,879.10

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>			
Recursos Fiscales	0.00	5,022,924.04	7,431,991.43
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	5,022,924.04	7,431,991.43
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>			
Recursos Federales	0.00	-215,187.33	-214,112.33
Recursos Estatales	0.00	-215,187.33	-214,112.33
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	4,807,736.71	7,217,879.10

"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 Castillo Serrano



Coordinador Administrativo  
CP. Omar Guzman Miranda

