

REACTIVO A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de balances.

Libro de Balances

Programa Titular Desarrollo Sistema Ayuda

GRP (2) 400

Generar XLS Cancelar

Finalizar

INFORMACIÓN CONTABLE

- 0311. Situación Financiera
- 0312. Estado de Actividades
- 0313. Variación de la Hacienda Pública
- 0314. Cambios en la Situación Financiera
- 0315. Estado de Flujo de Efectivo
- 0316. Analítico del Activo
- 0317. Analítico de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- 0321. Estado Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0332. Programas y Proyectos de Inversión

INFORMACIÓN ADICIONAL

- 0341. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 0345. Esquemas Bursátiles
- 0351. Balanza de Comprobación Saldo Acreedor/Deudor
- 0352. Base de Movimientos Contables
- Ingresos
- Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: M42A

Ejercicio: 2021

Período: 12

Reporte Generado

011_IST_MVST_AWA_04_21 - Excel

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO					
4 Activo Circulante			Pasivo Circulante		
5 Efectivo y Equivalentes	8,837,888.39	7,819,314.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,121,339.15	19,566,279.98
6 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,224,436.97	33,962,283.64	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
7 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,521,589.25	1,582,073.71	Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
8 Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
9 Almacenes	275,487.78	275,487.78	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
10 Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
11 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	42,598.28	42,598.28
12 Total de Activo Circulante	48,619,121.99	43,379,190.00	Total de Pasivo Circulante	24,163,937.43	19,608,877.84
13 Activo No Circulante					
14 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
15 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
16 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44	33,365,992.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
17 Bienes Muebles	29,652,290.49	25,110,731.04	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
18 Activos Intangibles	1,624,149.58	1,124,149.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
19 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,996,384.28	-8,358,187.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
20 Activos Diferidos	1,251,980.03	1,201,980.03	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
21 Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
22 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
23 Total de Activo No Circulante	56,258,838.29	52,454,866.85	Total del Pasivo	24,163,937.43	19,608,877.84
24 Total Activo	104,877,960.28	95,834,056.85	HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO		
25			Hacienda Pública-Patrimonio Contribuido	44,149,969.13	44,149,969.13
26			Aportaciones	40,196,259.70	40,196,259.70
27			Donaciones de Capital	3,953,712.43	3,953,712.43
28			Actualización de la Hacienda Pública-Patrimonio	0.00	0.00
29			Hacienda Pública-Patrimonio Generado	35,963,263.69	32,075,888.88
30			Resultados del Ejercicio (Anterior Desdoblado)	3,028,458.01	4,600,892.20
31			Resultados de Ejercicios Anteriores	31,933,794.08	27,414,188.68
32			Reservas	0.00	0.00
33			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
34			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
35			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
36			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
37			Total Hacienda Pública-Patrimonio	79,713,222.62	76,224,978.01
38			Total del Pasivo y Hacienda Pública-Patrimonio	104,877,960.28	95,834,056.85

0312_ACT_MVST_AWA_04_21 - Excel

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

Portapapeles Fuente Alineación Número

Formato condicional De formato como tabla

Estilos Milhares 2 Milhares 3 Milhares 2.3 Milhares 3 Moneda 2 Moneda 3 Normal 2 Normal 3 Normal 2.2 Normal 4

Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
1 Ingresos de Gestión	64,606,926.08	60,800,638.00
2 Impuestos	0.00	0.00
3 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
5 Derechos	0.00	0.00
6 Productos	1,965.61	845.03
7 Aprovechamientos	0.00	0.00
8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,504,969.47	49,999,693.57
9 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Federales de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	249,445.38	2,353,426.92
10 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Federales de Aportaciones	249,445.38	2,353,426.92
11 Otras Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
12 Ingresos Financieros	0.00	0.00
13 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
14 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenimiento o Obsolescencia	0.00	0.00
15 Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
16 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
17 Total de Ingresos y Otros Beneficios	64,746,376.46	62,363,965.62
GASTOS Y OTRAS FÓRMIDAS		
18 Gastos de Funcionamiento	60,890,106.48	46,130,164.68
19 Servicios Personales	25,670,803.41	23,498,907.31
20 Materiales y Suministros	5,720,023.23	4,261,451.53
21 Servicios Generales	19,491,438.78	18,272,203.82
22 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	376,866.88	307,806.00
23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	24,000.00
24 Transferencias a Recorrido del Sector Público	0.00	0.00
25 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
26 Ayudas Sociales	352,981.80	343,900.00
27 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
28 Transferencias a Fiscomitos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
29 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
30 Donativos	0.00	0.00
31 Transferencias al Extranjero	0.00	0.00
32 Participaciones y Aportaciones	216,187.33	536,863.36
33 Participaciones	0.00	0.00
34 Aportaciones	0.00	0.00
35 Comisiones	216,187.33	536,863.36
36 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
37 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
38 Cambios de la Deuda Pública	0.00	0.00
39 Gastos de Mantenimiento	0.00	0.00

0313_VHP_MVST_AWA_04_21 - Excel

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

Portapapeles Fuente Alineación Número

Formato condicional De formato como tabla

Estilos Milhares 3 Milhares 3 Moneda 2 Moneda 3 Normal 2 Normal 3 Normal 2.2 Normal 4

Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2021

Concepto	Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública y Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior	Hacienda Pública y Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Beneficio en la Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio	Total
Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido Neto de 2020	44,143,963.13				44,143,963.13
1 Aportaciones	44,143,963.13				44,143,963.13
2 Donaciones de Capital	0.00				0.00
3 Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública y Patrimonio Generado Neto de 2020		27,418,958.83	4,668,950.20		32,087,909.03
4 Resultado del Ejercicio (Menos/Excedente)		27,418,958.83	4,668,950.20		32,087,909.03
5 Retorno		0.00	0.00		0.00
6 Retorno de Resultado de Ejercicio Anterior		0.00	0.00		0.00
7 Retorno de Resultado de Ejercicio Anterior		0.00	0.00		0.00
Exceso o Beneficio en la Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
8 Resultado por Pasivo Monetario				0.00	0.00
9 Resultado por Tenencia de Bienes no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública y Patrimonio Neto Final de 2020	44,143,963.13	27,418,958.83	4,668,950.20	0.00	76,235,972.26
Cambios en la Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.00				0.00
10 Aportaciones	0.00				0.00
11 Donaciones de Capital	0.00				0.00
12 Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública y Patrimonio Generado Neto de 2021		4,939,636.20	-1,071,391.33		3,868,244.87
13 Resultado del Ejercicio (Menos/Excedente)		4,939,636.20	-1,071,391.33		3,868,244.87
14 Retorno		0.00	0.00		0.00
15 Retorno de Resultado de Ejercicio Anterior		0.00	0.00		0.00
16 Retorno de Resultado de Ejercicio Anterior		0.00	0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Beneficio en la Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
17 Resultado por Pasivo Monetario				0.00	0.00
18 Resultado por Tenencia de Bienes no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública y Patrimonio Neto Final de 2021	44,143,963.13	31,358,595.03	3,627,658.87	0.00	79,130,217.03

El presente es decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

0321_EAJ_MVST_AWA_04_21 - Excel

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

General Fuente Alineación Número Formato condicional De formato como tabla

Normal 3 Normal 4 Normal 5 Normal 6 Normal 6.2 Normal 7

Estilos Celdas Edición

1 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

2 Estado Analítico de Ingresos

3 Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Rutero de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
6 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Derechos	0.00	3,160,001.00	3,160,001.00	1,993,131.00	1,993,131.00	1,993,131.00
10 Productos	3,250.00	0.00	3,250.00	1,955.61	1,955.61	-1,294.39
11 Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	55,655,940.00	0.00	55,655,940.00	54,554,969.47	54,554,969.47	-1,150,970.53
13 Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Asignaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	248,445.30	248,445.30	-248,445.30
14 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Total	55,659,190.00	3,410,001.00	59,069,191.00	56,748,501.48	56,748,501.48	-1,090,302.80

16 Ingresos tasados

17 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

18 Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Rutero de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
21 Ingresos del Poder Ejecutivo Federal y Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Asignaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Las Comas de las Empresas Productivas del Estado	55,655,198.66	250,000.00	55,905,198.66	54,736,370.48	54,736,370.48	-902,828.20
30 Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Las Comas de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Productos	3,250.00	0.00	3,250.00	1,955.61	1,955.61	-1,294.39
33 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	55,655,940.00	0.00	55,655,940.00	54,554,969.47	54,554,969.47	-1,150,970.53
34 Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	248,445.30	248,445.30	-248,445.30
35 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Total	55,659,190.00	250,000.00	55,909,190.00	54,736,370.48	54,736,370.48	-902,828.20

19 EAJ

20

0322_EAJ_MVST_AWA_04_21 - Excel

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

Normal 3 Normal 4 Normal 5 Normal 6 Normal 6.2 Normal 7

Estilos Celdas Edición

1 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

3 Clasificación por Objeto del Gasto (Cuentas y Conceptos)

4 Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
5 Servicios Personales	25,687,765.70	1,378,193.12	27,065,958.82	25,679,665.41	24,584,435.41	1,595,143.41
6 Remuneraciones al Personal de Cuello Permanente	16,123,767.15	-83,354.00	16,039,772.16	15,341,542.29	15,341,542.29	698,229.87
7 Remuneraciones al Personal de Cuello Transitorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8 Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,010,262.34	105,715.37	4,116,087.71	3,628,917.14	3,628,917.14	100,000.00
9 Seguridad Social	4,282,678.61	0.00	4,282,678.61	3,803,896.54	3,603,896.54	678,699.27
10 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,458,219.60	1,362,322.74	2,820,542.34	2,797,219.64	1,711,899.64	1,154,702.70
11 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Materiales y Suministros	5,648,769.20	203,396.47	5,852,124.67	5,728,062.31	5,330,798.77	324,722.32
14 Materiales de Administración, Emplé de Documentos y Artículos Oficiales	477,862.24	-203,733.47	273,958.90	229,869.61	218,862.00	44,000.00
15 Alimentos y Utensilios	63,362.00	-829.63	62,532.37	67,434.93	67,434.93	85.44
16 Materiales Duros y Laborales de Producción y Comercialización	1,349,897.10	-328,457.28	1,021,339.80	1,043,016.42	966,447.00	309.46
17 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,480,882.85	859,335.48	2,339,918.31	2,289,786.42	1,995,785.00	70,119.89
18 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	394,846.93	-81,316.58	313,530.30	303,239.09	271,884.00	10,289.89
19 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,218,359.19	-1,196.92	1,219,556.11	1,204,788.89	1,203,990.34	14,732.32
20 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	422,263.00	15,037.17	437,300.17	421,321.79	408,547.00	15,879.39
21 Materiales y Suministros Para Seguridad	10,250.00	-10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores	498,838.91	-38,348.37	360,490.54	388,462.37	171,113.47	189,100.12
23 Servicios Generales	21,195,982.21	-693,296.14	20,502,686.07	19,491,493.76	17,331,890.00	2,994,921.11
24 Servicios Básicos	10,525,471.04	-1,816,898.14	8,708,694.90	8,681,645.58	7,987,758.24	27,019.32
25 Servicios de Arrendamiento	148,162.83	-2,999.00	145,163.83	142,163.30	92,863.30	2,929.29
26 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,286,286.85	961,259.19	2,247,546.03	2,096,787.12	1,910,362.24	150,758.91
27 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	213,000.00	31,988.74	244,988.74	240,045.51	213,627.74	4,022.23
28 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,973,416.19	1,193,399.00	5,166,815.24	4,969,695.61	4,115,970.00	1,177,175.73
29 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	88,581.24	-85,000.00	3,581.24	27,834.31	27,834.31	3,748.93
30 Servicios de Tránsito y Viajes	36,614.00	-4,309.00	30,305.00	26,019.84	23,056.24	4,156.86
31 Servicios Oficiales	34,822.53	-43,298.00	-8,475.47	49,996.07	40,175.74	1,586.46
32 Otros Servicios Generales	4,617,417.73	-803,412.17	3,814,005.56	3,524,463.37	2,520,805.00	723,671.19
33 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otros Ayudas	307,860.00	19,961.00	327,821.00	376,561.00	376,561.00	11,200.00
34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
35 Transferencias al Externo del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Ayudas Sociales	343,860.00	19,961.00	363,791.00	352,561.00	352,561.00	11,200.00
38 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Transferencias a Instituciones, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 Transferencias a Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Transferencias al Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,982,244.19	2,544,900.39	4,527,144.54	4,441,559.45	3,257,405.93	85,589.59
44 Mobiliario y Equipo de Administración	491,847.00	19,018.36	510,865.36	387,200.12	386,676.00	24,379.34
45 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Vehículos y Flotas de Tránsito	1,490,397.19	814,882.00	2,305,279.19	1,995,359.33	1,933,487.00	317,817.19

19 COG CTG CA CFG

20