

Programa | Titular | Ejecutar | Sistema | Ayuda

Reportes ASEG 18/19

Generar XLS

Tipo de Reporte

- 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. Análisis del Activo
- 0317. Análisis de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros
- 0321. Estado Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Ingresos de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: 36123

Ejercicio: 2019

Periodo: 12

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos | 9 Dígitos

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO |                      |                      |  |                      |                      |  |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Estado de Situación Financiera  |                      |                      |  |                      |                      |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019   |                      |                      |  |                      |                      |  |
|   | 2019                 | 2018                 | PASIVO   | 2019                 | 2018                 |  |
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |  |                      |                      |  |
| <b>Activo Circulante</b>  |                      |                      | <b>Pasivo Circulante</b>   |                      |                      |  |
| Efectivo y Equivalentes   | 3,244,733.31         | 2,636,287.43         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 14,158,440.92        | 10,370,495.27        |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                              | 30,404,768.08        | 27,521,169.88        | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                   | 1,446,527.91         | 1,346,851.07         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Almacenes   | 275,407.78           | 275,407.78           | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes               | 0.00                 | 0.00                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Otros Activos Circulantes   | 0.00                 | 0.00                 | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |  |
|   |                      |                      | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 42,598.28            | 42,598.28            |  |
| <b>Total de Activo Circulante</b>                                       | <b>35,371,457.08</b> | <b>31,779,716.16</b> | <b>Total de Pasivo Circulante</b>  | <b>14,201,039.20</b> | <b>10,413,093.55</b> |  |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                      |                      | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                      |                      |  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                | 0.00                 | 0.00                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso           | 33,039,670.14        | 32,174,973.51        | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Bienes Muebles  | 22,094,113.67        | 21,182,166.32        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Activos Intangibles   | 1,134,149.58         | 1,134,149.58         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes              | -4,783,970.08        | -4,783,970.08        | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |  |
| Activos Diferidos   | 1,201,990.03         | 1,201,990.03         | <b>Total de Pasivo No Circulante</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes            | 0.00                 | 0.00                 |  |                      |                      |  |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |  |                      |                      |  |
| <b>Total de Activo No Circulante</b>                                    | <b>52,685,953.34</b> | <b>50,909,309.36</b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>14,201,039.20</b> | <b>10,413,093.55</b> |  |
| <b>Total Activo</b>   | <b>88,057,410.42</b> | <b>82,689,025.52</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                      |                      |  |
|   |                      |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                       | <b>44,149,969.13</b> | <b>44,149,969.13</b> |  |
|   |                      |                      | Aportaciones   | 40,196,256.70        | 40,196,256.70        |  |
|   |                      |                      | Donaciones de Capital  | 3,953,712.43         | 3,953,712.43         |  |
|   |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                      | 0.00                 | 0.00                 |  |
|   |                      |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>  | <b>29,706,402.09</b> | <b>27,955,940.02</b> |  |
|   |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 1,867,937.57         | 1,832,310.94         |  |
|   |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 27,838,464.52        | 26,123,629.08        |  |
|   |                      |                      | Revalúos   | 0.00                 | 0.00                 |  |
|   |                      |                      | Reservas   | 0.00                 | 0.00                 |  |
|   |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                               | 0.00                 | 0.00                 |  |
|   |                      |                      | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |  |
|   |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                 | 0.00                 |  |
|   |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                      | 0.00                 | 0.00                 |  |
|   |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>73,856,371.22</b> | <b>72,105,909.15</b> |  |
|   |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                | <b>88,057,410.42</b> | <b>82,519,002.70</b> |  |

| <b>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO</b>  |   |                        |                      |
|---|---|------------------------|----------------------|
| <b>ESTADO DE ACTIVIDADES</b>  |   |                        |                      |
| <b>Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>  |   |                        |                      |
|   |   | <b>2019</b>            | <b>2018</b>          |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |   |                        |                      |
| <b>Ingresos de Gestión</b>  | ✔ | <b>46,032,417.03</b> ✔ | <b>45,216,277.69</b> |
| Impuestos   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Derechos  |   | 46,032,166.27          | 45,213,598.33        |
| Productos   |   | 250.76                 | 2,679.36             |
| Aprovechamientos  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | ✔ | <b>28,804.37</b> ✔     | <b>1,102,754.81</b>  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   |   | 28,804.37              | 1,102,754.81         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | ✔ | <b>0.00</b> ✔          | <b>0.00</b>          |
| Ingresos Financieros  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Incremento por Variación de Inventarios   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | ✔ | <b>46,061,221.40</b> ✔ | <b>46,319,032.50</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |   |                        |                      |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | ✔ | <b>43,930,387.12</b> ✔ | <b>42,207,399.77</b> |
| Servicios Personales  |   | 22,454,619.10          | 21,678,950.03        |
| Materiales y Suministros  |   | 3,710,480.84           | 4,298,153.08         |
| Servicios Generales   |   | 17,765,287.18          | 16,230,296.66        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | ✔ | <b>313,200.00</b> ✔    | <b>272,200.00</b>    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |   | 24,000.00              | 24,000.00            |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Ayudas Sociales   |   | 289,200.00             | 248,200.00           |
| Pensiones y Jubilaciones  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Donativos   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Transferencias al Exterior  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | ✔ | <b>562,500.00</b> ✔    | <b>0.00</b>          |
| Participaciones   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Aportaciones  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Convenios   |   | 562,500.00             | 0.00                 |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>   | ✔ | <b>0.00</b> ✔          | <b>0.00</b>          |
| Intereses de la Deuda Pública   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Comisiones de la Deuda Pública  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Gastos de la Deuda Pública  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Costo por Coberturas  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Apoyos Financieros  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>  | ✔ | <b>2,239,736.72</b> ✔  | <b>2,007,121.79</b>  |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  |   | 2,239,736.72           | 2,007,121.79         |
| Provisiones   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Disminución de Inventarios  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| Otros Gastos  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Inversión Pública</b>  | ✔ | <b>0.00</b> ✔          | <b>0.00</b>          |
| Inversión Pública no Capitalizable  |   | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | ✔ | <b>47,045,823.84</b> ✔ | <b>44,486,721.56</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | ✔ | <b>-984,602.44</b> ✔   | <b>1,832,310.94</b>  |

| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 |   |   |   |  |                      |
|---|---|---|---|--|----------------------|
| Concepto  | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total                |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>   | <b>44,149,969.13</b>                      |   |   |  | <b>44,149,969.13</b> |
| . Aportaciones  | 40,196,256.70                             |   |   |  | 40,196,256.70        |
| . Donaciones de Capital   | 3,953,712.43                              |   |   |  | 3,953,712.43         |
| . Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00                                      |   |   |  | 0.00                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>  |   | <b>26,123,629.08</b>  | <b>1,832,310.94</b>                                 |  | <b>27,955,940.02</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |   |   | 1,832,310.94  |  | 1,832,310.94         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |   | 26,123,629.08   |   |  | 26,123,629.08        |
| Revalúos  |   | 0.00  |   |  | 0.00                 |
| Reservas  |   | 0.00  |   |  | 0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 0.00  |   |  | 0.00                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>  |   |   |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria  |   |   |   | 0.00   | 0.00                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |   |   |   | 0.00   | 0.00                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>   | <b>44,149,969.13</b>                      | <b>26,123,629.08</b>  | <b>1,832,310.94</b>                                 | <b>0.00</b>  | <b>72,105,909.15</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>   | <b>0.00</b>                               |   |   |  | <b>0.00</b>          |
| . Aportaciones  | 0.00                                      |   |   |  | 0.00                 |
| . Donaciones de Capital   | 0.00                                      |   |   |  | 0.00                 |
| . Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00                                      |   |   |  | 0.00                 |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>  |   | <b>1,714,835.44</b>   | <b>-2,153,469.18</b>                                |  | <b>-438,633.74</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |   |   | -321,158.24   |  | -321,158.24          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |   | 1,714,835.44  | -1,832,310.94                                       |  | -117,475.50          |
| Revalúos  |   |   | 0.00  |  | 0.00                 |
| Reservas  |   |   | 0.00  |  | 0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |   |   | 0.00  |  | 0.00                 |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>  |   |   |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria  |   |   |   | 0.00   | 0.00                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |   |   |   | 0.00   | 0.00                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>   | <b>44,149,969.13</b>                      | <b>27,838,464.52</b>  | <b>-321,158.24</b>                                  | <b>0.00</b>  | <b>71,667,275.41</b> |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| Concepto   | 2019                 | 2018                  |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>46,061,221.40</b> | <b>46,319,032.50</b>  |
| Impuestos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos   | 46,032,166.27        | 45,213,598.33         |
| Productos  | 250.76               | 2,679.36              |
| Aprovechamientos   | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00                 | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 28,804.37            | 1,102,754.81          |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>44,806,087.12</b> | <b>42,479,599.77</b>  |
| Servicios Personales   | 22,454,619.10        | 21,678,950.03         |
| Materiales y Suministros   | 3,710,480.84         | 4,298,153.08          |
| Servicios Generales  | 17,765,287.18        | 16,230,296.66         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 24,000.00            | 24,000.00             |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0.00                 | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                 | 0.00                  |
| Ayudas Sociales  | 289,200.00           | 248,200.00            |
| Pensionamientos y Jubilaciones   | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                  |
| Donativos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                 | 0.00                  |
| Participaciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                  |
| Convenios  | 562,500.00           | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>1,255,134.28</b>  | <b>3,839,432.73</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>1,770,184.19</b>  | <b>12,479,072.89</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 864,696.63           | 10,594,237.82         |
| Bienes Muebles   | 905,487.56           | 1,884,835.07          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-1,770,184.19</b> | <b>-12,479,072.89</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>4,340,410.35</b>  | <b>4,105,383.36</b>   |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno  | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 4,340,410.35         | 4,105,383.36          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>3,044,967.54</b>  | <b>2,826,104.95</b>   |
| Servicios de la Deuda  | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno  | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 3,044,967.54         | 2,826,104.95          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>1,295,442.81</b>  | <b>1,279,278.41</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>780,392.90</b>    | <b>-7,360,361.75</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>2,636,287.43</b>  | <b>9,826,626.36</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>3,244,733.31</b>  | <b>2,636,287.43</b>   |



| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO |                      |                         |                         |                          |                                   |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO   |                      |                         |                         |                          |                                   |
| Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019                           |                      |                         |                         |                          |                                   |
| Concepto  | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del<br>Periodo 2 | Abonos del<br>Periodo 3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación Del<br>Periodo<br>(4-1) |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>82,689,025.52</b> | <b>149,846,789.87</b>   | <b>146,662,928.98</b>   | <b>85,872,886.41</b>     | <b>3,183,860.89</b>               |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>31,779,716.16</b> | <b>148,004,442.69</b>   | <b>144,351,029.27</b>   | <b>35,433,129.58</b>     | <b>3,653,413.42</b>               |
| Efectivo y Equivalentes   | 2,636,287.43         | 86,499,755.26           | 85,891,309.38           | 3,244,733.31             | 608,445.88                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                              | 27,521,169.88        | 60,479,887.07           | 57,534,596.37           | 30,466,460.58            | 2,945,290.70                      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                   | 1,346,851.07         | 1,024,800.36            | 925,123.52              | 1,446,527.91             | 99,676.84                         |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Almacenes   | 275,407.78           | 0.00                    | 0.00                    | 275,407.78               | 0.00                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes               | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Otros Activos Circulantes   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>50,909,309.36</b> | <b>1,842,347.18</b>     | <b>2,311,899.71</b>     | <b>50,439,756.83</b>     | <b>-469,552.53</b>                |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso           | 32,174,973.51        | 864,696.63              | 0.00                    | 33,039,670.14            | 864,696.63                        |
| Bienes Muebles  | 21,182,166.32        | 977,650.55              | 72,162.99               | 22,087,653.88            | 905,487.56                        |
| Activos Intangibles   | 1,134,149.58         | 0.00                    | 0.00                    | 1,134,149.58             | 0.00                              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes              | -4,783,970.08        | 0.00                    | 2,239,736.72            | -7,023,706.80            | -2,239,736.72                     |
| Activos Diferidos   | 1,201,990.03         | 0.00                    | 0.00                    | 1,201,990.03             | 0.00                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes            | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                              |

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO |                        |                                |                              |                            |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS                            |                        |                                |                              |                            |
| Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019                           |                        |                                |                              |                            |
| Denominación de las Deudas  | Moneda de Contratación | Institución o País<br>Acreedor | Saldo Inicial del<br>Periodo | Saldo Final del<br>Periodo |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  |                        |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| <b>Corto Plazo</b>  |                        |                                |                              |                            |
| <b>Deuda Interna</b>  |                        |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| Instituciones de Crédito  |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Títulos y Valores   |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros  |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>Deuda Externa</b>  |                        |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales                                  |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Deuda Bilateral   |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Títulos y Valores   |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros  |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i>   |                        |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>  |                        |                                |                              |                            |
| <b>Deuda Interna</b>  |                        |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| Instituciones de Crédito  |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Títulos y Valores   |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros  |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>Deuda Externa</b>  |                        |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales                                  |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Deuda Bilateral   |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Títulos y Valores   |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros  |                        |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i>   |                        |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| <b>Otros Pasivos</b>  |                        |                                | <b>10,413,093.55</b>         | <b>14,207,535.20</b>       |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>                                      |                        |                                | <b>10,413,093.55</b>         | <b>14,207,535.20</b>       |



Tel. 64 3 00 21  
 Libertad No. 22  
 Zona Centro  
 C.P 38400  
 Valle de Santiago Gto.

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO   |                      |                            |                      |                            |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  |                      |                            |                      |                            |                      |                      |
| DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  |                      |                            |                      |                            |                      |                      |
| Rubro de Ingresos   | Ingresos             |                            |                      |                            |                      | Diferencia           |
|   | Estimado             | Ampliaciones y Reducciones | Modificado           | Devengado                  | Recaudado            |                      |
|   | (1)                  | (2)                        | (3 = 1 + 2)          | (4)                        | (5)                  | (6 = 5 - 1)          |
| Impuestos   | 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                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos  | 51,998,779.63        | 661,520.00                 | 52,660,299.63        | 46,693,686.27              | 46,693,686.27        | -5,305,093.36        |
| Productos   | 2,787.52             | 0.00                       | 2,787.52             | 250.76                     | 250.76               | -2,536.76            |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 2,801,256.26         | 28,804.37                  | 2,830,060.63         | 28,804.37                  | 28,804.37            | -2,772,451.89        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 344,792.06           | 0.00                       | 344,792.06           | 0.00                       | 0.00                 | -344,792.06          |
| <b>Total</b>  | <b>55,147,615.47</b> | <b>690,324.37</b>          | <b>55,837,939.84</b> | <b>46,722,741.40</b>       | <b>46,722,741.40</b> | <b>-8,424,874.07</b> |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                      |                      |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   |                      |                            |                      |                            |                      |                      |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingresos             |                            |                      |                            |                      | Diferencia           |
|   | Estimado             | Ampliaciones y Reducciones | Modificado           | Devengado                  | Recaudado            |                      |
|   | (1)                  | (2)                        | (3 = 1 + 2)          | (4)                        | (5)                  | (6 = 5 - 1)          |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</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>          |
| Impuestos   | 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                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 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                 |
| Productos <sup>1</sup>  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | 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                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>54,802,823.41</b> | <b>690,324.37</b>          | <b>55,493,147.78</b> | <b>46,722,741.40</b>       | <b>46,722,741.40</b> | <b>-8,080,082.01</b> |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Productos <sup>1</sup>  | 2,787.52             | 0.00                       | 2,787.52             | 250.76                     | 250.76               | -2,536.76            |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>   | 51,998,779.63        | 661,520.00                 | 52,660,299.63        | 46,693,686.27              | 46,693,686.27        | -5,305,093.36        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 2,801,256.26         | 28,804.37                  | 2,830,060.63         | 28,804.37                  | 28,804.37            | -2,772,451.89        |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   | <b>344,792.06</b>    | <b>0.00</b>                | <b>344,792.06</b>    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>-344,792.06</b>   |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 344,792.06           | 0.00                       | 344,792.06           | 0.00                       | 0.00                 | -344,792.06          |
| <b>Total</b>  | <b>55,147,615.47</b> | <b>690,324.37</b>          | <b>55,837,939.84</b> | <b>46,722,741.40</b>       | <b>46,722,741.40</b> | <b>-8,424,874.07</b> |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                      |                      |

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |             |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS                   |                      |                          |                      |                      |                      |                      |             |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                     |                      |                          |                      |                      |                      |                      |             |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019                                   |                      |                          |                      |                      |                      |                      |             |
| Concepto   | Ingresos             |                          |                      |                      | Pagado               | Subejercicio         | e = (3 - 4) |
|  | Aprobado             | Ampliaciones/Reducciones | Modificado           | Devengado            |                      |                      |             |
|  | 1                    | 2                        | 3 = (1 + 2)          | 4                    | 5                    | 6                    | 7           |
| 5 Servicios Personales   | 25,163,864.13        | -454,243.50              | 24,709,620.63        | 22,454,619.10        | 22,027,772.50        | 1,855,201.47         |             |
| 6 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                          | 15,802,868.23        | -308,779.14              | 15,494,089.09        | 13,727,753.90        | 13,727,753.90        | 1,126,313.21         |             |
| 7 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                         | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |
| 8 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                    | 3,651,802.00         | 68,976.14                | 3,720,778.14         | 3,686,462.20         | 3,686,462.20         | 314,199.91           |             |
| 9 Seguridad Social   | 4,368,271.81         | -754,483.20              | 3,613,788.61         | 3,263,712.79         | 3,263,712.79         | 350,179.83           |             |
| 10 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,179,968.00         | 670,246.73               | 1,850,214.73         | 1,776,802.22         | 1,849,133.01         | 64,848.61            |             |
| 11 Pensiones   | 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  | 4,075,200.00         | 784,824.00               | 4,860,024.00         | 3,710,460.94         | 3,710,460.94         | 1,149,563.06         |             |
| 14 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 211,800.00           | 198,924.27               | 410,724.27           | 336,543.21           | 336,543.21           | 74,181.06            |             |
| 15 Materiales y Utensilios   | 20,000.00            | 26,131.07                | 46,131.07            | 42,634.52            | 42,634.52            | 3,496.55             |             |
| 16 Materiales Plásticos y Materiales de Producción y Comercialización        | 877,400.00           | -105,109.70              | 772,290.30           | 644,954.40           | 644,954.40           | 127,335.90           |             |
| 17 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 677,400.00           | 461,325.01               | 1,138,725.01         | 1,034,435.96         | 1,034,360.00         | 304,289.95           |             |
| 18 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 288,000.00           | 64,335.00                | 352,335.00           | 297,901.15           | 297,901.15           | 54,433.85            |             |
| 19 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 1,624,500.00         | 110,750.00               | 1,735,250.00         | 1,614,826.13         | 1,614,826.13         | 120,419.87           |             |
| 20 Vehículos, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos           | 170,000.00           | 146,152.41               | 316,152.41           | 288,852.38           | 288,852.38           | 33,100.03            |             |
| 21 Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 10,000.00            | 0.00                     | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            |             |
| 22 Herramientas, Relaciones y Accesorios Vehículos                           | 468,500.00           | -57,264.41               | 411,235.59           | 91,818.99            | 91,818.99            | 320,116.60           |             |
| 23 Servicios Generales   | 17,889,014.14        | 3,889,808.07             | 21,778,822.21        | 17,785,267.18        | 16,986,110.70        | 3,764,379.21         |             |
| 24 Servicios Básicos   | 9,338,000.00         | 1,478,810.18             | 10,816,810.18        | 9,277,967.84         | 8,935,129.00         | 1,879,342.34         |             |
| 25 Servicios de Anestesiología   | 358,300.00           | -315,260.00              | 43,040.00            | 21,100.00            | 21,100.00            | 16,940.00            |             |
| 26 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 1,479,980.00         | 289,884.00               | 1,769,864.00         | 1,171,983.93         | 1,171,983.93         | 598,581.07           |             |
| 27 Servicios Farmacéuticos, Biotecnológicos y Otros Servicios                | 87,500.00            | 137,000.00               | 224,500.00           | 164,432.32           | 164,432.32           | 20,567.68            |             |
| 28 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 3,450,000.00         | 947,664.71               | 4,397,664.71         | 2,969,734.27         | 2,961,277.00         | 1,443,930.44         |             |
| 29 Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 30,000.00            | -18,500.00               | 11,500.00            | 14,616.11            | 14,616.11            | 8,883.89             |             |
| 30 Servicios de Mantenimiento y Reparación                                   | 11,000.00            | 18,500.00                | 29,500.00            | 18,822.83            | 19,522.83            | 9,877.17             |             |
| 31 Servicios Oficiales   | 60,000.00            | 64,798.20                | 124,798.20           | 110,218.53           | 110,218.53           | 14,567.67            |             |
| 32 Otros Servicios Generales   | 2,768,514.14         | 1,262,000.00             | 4,030,514.14         | 4,037,015.10         | 3,110,564.14         | 614,899.96           |             |
| 33 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                    | 275,500.00           | 68,337.18                | 343,837.18           | 313,200.00           | 313,200.00           | 30,637.18            |             |
| 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 Resto 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   | 251,500.00           | 68,337.18                | 319,837.18           | 289,200.00           | 289,200.00           | 30,637.18            |             |
| 38 Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |
| 39 Transferencias a Filiales, Matadas y Otras Análogas                       | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |
| 40 Transferencias a la 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 Exterior  | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |
| 43 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                   | 1,457,900.00         | 990,908.00               | 2,448,798.00         | 905,467.56           | 885,113.00           | 1,143,219.94         |             |
| 44 Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 214,000.00           | 262,151.64               | 476,151.64           | 241,728.84           | 251,200.00           | 224,948.80           |             |
| 45 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 20,000.00            | -1,895.00                | 18,105.00            | 6,900.32             | 6,900.32             | 11,194.68            |             |
| 46 Equipo e Instrumentación Médico y de Laboratorio                          | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |
| 47 Vehículos y Equipo de Transporte  | 5,000.00             | 661,520.00               | 666,520.00           | 0.00                 | 0.00                 | 666,520.00           |             |
| <b>COG</b>   | <b>55,147,615.47</b> | <b>690,324.37</b>        | <b>55,837,939.84</b> | <b>46,722,741.40</b> | <b>46,722,741.40</b> | <b>-8,424,874.07</b> |             |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
|   | A                         | B            | C = A - B          |
| <b>Creditos Bancarios</b>               |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
| <b>NO APLICA</b>                        | <b>NO APLICA</b>          |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
| Total Créditos Bancarios                | 0.00                      | 0.00         | 0.00               |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
| <b>NO APLICA</b>                        | <b>NO APLICA</b>          |              |                    |
|   |                           |              |                    |
|   |                           |              |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 0.00                      | 0.00         | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |



Tel. 64 3 00 21  
 Libertad No. 22  
 Zona Centro

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO**  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

| Identificación de Crédito o Instrumento         | Devengado        | Pagado           |
|---|------------------|------------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                       |                  |                  |
|   |                  |                  |
|   |                  |                  |
|   |                  |                  |
|   |                  |                  |
| <b>NO APLICA</b>                                | <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b> |
|   |                  |                  |
|   |                  |                  |
|   |                  |                  |
| <b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |

| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                       |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
| <b>NO APLICA</b>   | <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b> |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
| <b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|--------------|-------------|-------------|

| <b>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO</b> |                            |                      |                           |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Flujo de Fondos</b>   |                            |                      |                           |
| <b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>                              |                            |                      |                           |
| <b>Concepto</b>  | <b>Estimado / Aprobado</b> | <b>Devengado</b>     | <b>Recaudado / Pagado</b> |
| <b>Rubros de Ingresos</b>  | <b>55,147,615.47</b>       | <b>67,828,443.77</b> | <b>66,761,759.90</b>      |
| Impuestos  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                      | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      |
| Derechos   | 51,998,779.63              | 46,693,686.27        | 46,693,686.27             |
| Productos  | 2,787.52                   | 250.76               | 250.76                    |
| Aprovechamientos   | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                      | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      |
| Participaciones y Aportaciones   | 2,801,256.26               | 28,804.37            | 28,804.37                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                         | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | 344,792.06                 | 21,105,702.37        | 20,039,018.50             |
| <b>Capítulos de Gasto</b>  | <b>55,147,615.47</b>       | <b>46,576,271.31</b> | <b>44,849,844.64</b>      |
| Servicios Personales   | 25,163,864.13              | 22,454,619.10        | 22,027,772.50             |
| Materiales y Suministros   | 4,075,200.00               | 3,710,480.84         | 3,710,345.84              |
| Servicios Generales  | 17,589,051.34              | 17,765,287.18        | 16,506,215.78             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                         | 275,500.00                 | 313,200.00           | 313,200.00                |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  | 1,457,900.00               | 905,487.56           | 865,113.89                |
| Inversión Pública  | 6,586,100.00               | 864,696.63           | 864,696.63                |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                    | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      |
| Participaciones y Aportaciones   | 0.00                       | 562,500.00           | 562,500.00                |
| Deuda Pública  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b>                | <b>21,252,172.46</b> | <b>21,911,915.26</b>      |

