

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Cuenta Pública 2019
Estado de Actividades **INTEGRADO**
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ente Público: (CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL)

Concepto	2019	Concepto	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	46,864,055.64	Gastos de Funcionamiento	56,803,313.64
4.1.1.* Impuestos	0.00	5.1.1.* Servicios Personales	32,895,832.65
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	5.1.2.* Materiales y Suministros	5,056,808.22
4.1.3.* Contribuciones de Mejoras	0.00	5.1.3.* Servicios Generales	18,850,672.77
4.1.4.* Derroches	46,032,166.27		
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	250.76	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y	2,145,781.53
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	5.2.1.* Transferencias Internas y Asignaciones al	24,000.00
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	831,638.61	5.2.2.* Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0.00	5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	0.00
		5.2.5.* Ayudas Sociales	2,121,781.53
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	14,813,018.36	5.2.4.* Pensiones y Jubilaciones	0.00
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	806,128.27	5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00
4.2.2.* Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	14,006,890.09	5.2.7.* Transferencias a la Seguridad Social	0.00
		5.2.8.* Donativos	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	5.2.9.* Transferencias al Exterior	0.00
4.3.1.* Ingresos Financieros	0.00		
4.3.2.* Incremento por Variación de Inventarios	0.00	Participaciones y Aportaciones	562,500.00
4.3.3.* Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0.00	5.3.1.* Participaciones	0.00
4.3.4.* Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	5.3.2.* Aportaciones	562,500.00
4.3.9.* Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5.3.3.* Convenios	0.00
		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
		5.4.1.* Intereses de la Deuda Pública	0.00
		5.4.2.* Comisiones de la Deuda Pública	0.00
		5.4.3.* Gastos de la Deuda Pública	0.00
		5.4.4.* Costo por Coberturas	0.00
		5.4.5.* Apoyos Financieros	0.00
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,574,678.03
		5.5.1.* Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	2,574,678.03
		5.5.2.* Provisiones	0.00
		5.5.3.* Disminución de Inventarios	0.00
		5.5.4.* Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	0.00
		5.5.5.* Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
		5.5.9.* Otros Gastos	0.00
		Inversión Pública	0.00
		5.6.1.* Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,677,074.00	Total de Gastos y Otras Pérdidas	62,086,273.20
		Resultados del Ejercicio	-409,199.20

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Ente Público: (CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL)

Concepto	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	Total
	AGUA POTABLE	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	
	2019	2019	2019	2019
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,061,221.40	2,745,950.13	12,869,902.47	61,677,074.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	46,032,417.03	359,060.00	472,578.61	46,864,055.64
4110 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140 Derechos	46,032,166.27	0.00	0.00	46,032,166.27
4150 Productos de tipo corriente	250.76	0.00	0.00	250.76
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	359,060.00	472,578.61	831,638.61
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TR	28,804.37	2,386,890.13	12,397,323.86	14,813,018.36
4210 Participaciones y aportaciones	28,804.37	0.00	777,323.90	806,128.27
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	0.00	2,386,890.13	11,619,999.96	14,006,890.09
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4310 Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320 Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330 Disminución del exceso de estimaciones por	0.00	0.00	0.00	0.00
4340 Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390 Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	47,045,823.84	2,620,181.53	12,420,267.83	62,086,273.20
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,930,387.12	2,560,112.71	10,312,813.81	56,803,313.64
5110 Servicios personales	22,454,619.10	1,847,321.34	8,593,892.21	32,895,832.65
5120 Materiales y suministros	3,710,480.84	215,859.13	1,130,468.25	5,056,808.22
5130 Servicios generales	17,765,287.18	496,932.24	588,453.35	18,850,672.77
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUI	313,200.00	0.00	1,832,581.53	2,145,781.53
5210 Transferencias internas y asignaciones al se	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5220 Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Ayudas sociales	289,200.00	0.00	1,832,581.53	2,121,781.53
5250 Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y c	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5290 Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5320 Aportaciones	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
5330 Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5410 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5420 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5430 Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5440 Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5450 Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAOR	2,239,736.72	60,068.82	274,872.49	2,574,678.03
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, ot	2,239,736.72	60,068.82	274,872.49	2,574,678.03
5520 Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5530 Disminución de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones p	0.00	0.00	0.00	0.00
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5590 Otros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5610 Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRC	-984,602.44	125,768.60	449,634.64	-409,199.20

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera **INTEGRADO**
Al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ente Público: (CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL)

Concepto	2019	Concepto	2019
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
1.1.1.* Efectivo y Equivalentes	6,917,659.90	2.1.1.* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,214,092.32
1.1.2.* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,387,666.82	2.1.2.* Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
1.1.3.* Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,446,527.91	2.1.3.* Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00
1.1.4.* Inventarios	0.00	2.1.4.* Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
1.1.5.* Almacenes	275,407.78	2.1.5.* Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
1.1.6.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00	2.1.6.* Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00
1.1.9.* Otros Activos Circulantes	0.00	2.1.7.* Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de Activos Circulantes	40,027,262.41	2.1.9.* Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28
		Total de Pasivos Circulantes	15,256,690.60
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
1.2.1.* Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	2.2.1.* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
1.2.2.* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2.2.2.* Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
1.2.3.* Bienes Inmuebles, Infraestructura y	34,045,744.47	2.2.3.* Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
1.2.4.* Bienes Muebles	25,124,516.54	2.2.4.* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
1.2.5.* Activos Intangibles	1,169,446.82	2.2.5.* Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00
1.2.6.* Depreciación, Deterioro y Amortización	-8,975,392.44	2.2.6.* Provisiones a Largo Plazo	0.00
1.2.7.* Activos Diferidos	1,201,990.03	Total de Pasivos No Circulantes	0.00
1.2.8.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00		
1.2.9.* Otros Activos no Circulantes	0.00	Total del Pasivo	15,256,690.60
Total de Activos No Circulantes	52,566,305.42		
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	77,336,877.23
		Hacienda Pública/Patrimonio	43,709,422.28
		3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85
		3.1.2.* Donaciones de Capital	3,953,712.43
		3.1.3.* Actualización de la Hacienda Pública / Patrim	0.00
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,627,454.95
		3.2.1.* Resultados del Ejercicio (Ahorro /	252,320.80
		3.2.2.* Resultados de Ejercicios Anteriores	33,375,134.15
		3.2.3.* Revalúos	0.00
		3.2.4.* Reservas	0.00
		3.2.5.* Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0.00
		Exceso o Insuficiencia en la	0.00
		3.3.1.* Resultado por Posición Monetaria	0.00
		3.3.2.* Resultado por Tenencia de Activos no	0.00
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	77,336,877.23
Total Activo	92,593,567.83	Total del Pasivo y Hacienda Pública /	92,593,567.83

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ente Público: (CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL)

Concepto	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	Total
	AGUA POTABLE	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	
	2019	2019	2019	2019
1000 ACTIVO	85,872,886.41	599,155.84	6,121,525.58	92,593,567.83
1100 ACTIVO CIRCULANTE	35,433,129.58	261,271.27	4,332,861.56	40,027,262.41
1110 Efectivo y equivalentes	3,244,733.31	254,940.13	3,417,986.46	6,917,659.90
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	30,466,460.58	6,331.14	914,875.10	31,387,666.82
1130 Derechos a recibir bienes o servicios	1,446,527.91	0.00	0.00	1,446,527.91
1140 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1150 Almacenes	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
1190 Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	50,439,756.83	337,884.57	1,788,664.02	52,566,305.42
1210 Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a lar	0.00	0.00	0.00	0.00
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcció	33,039,670.14	0.00	1,006,074.33	34,045,744.47
1240 Bienes muebles	22,087,653.88	660,022.43	2,376,840.23	25,124,516.54
1250 Activos intangibles	1,134,149.58	0.00	35,297.24	1,169,446.82
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumul	-7,023,706.80	-322,137.86	-1,629,547.78	-8,975,392.44
1270 Activos diferidos	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos n	0.00	0.00	0.00	0.00
1290 Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 PASIVO	14,207,535.20	168,340.50	880,814.90	15,256,690.60
2100 PASIVO CIRCULANTE	14,207,535.20	168,340.50	880,814.90	15,256,690.60
2110 Cuentas por pagar a corto plazo	14,164,936.92	168,340.50	880,814.90	15,214,092.32
2120 Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a lar	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2150 Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o ad	0.00	0.00	0.00	0.00
2170 Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2190 Otros pasivos a corto plazo	42,598.28	0.00	0.00	42,598.28
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220 Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2230 Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2240 Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en	0.00	0.00	0.00	0.00
2260 Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	71,665,351.21	430,815.34	5,240,710.68	77,336,877.23
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	44,149,969.13	0.00	-440,546.85	43,709,422.28
3110 Aportaciones	40,196,256.70	0.00	-440,546.85	39,755,709.85
3120 Donaciones de capital	3,953,712.43	0.00	0.00	3,953,712.43
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENER.	27,515,382.08	430,815.34	5,681,257.53	33,627,454.95
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-323,082.44	125,768.60	449,634.64	252,320.80
3220 Resultados de ejercicios anteriores	27,838,464.52	305,046.74	5,231,622.89	33,375,134.15
3230 Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3240 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios ante	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALI.	0.00	0.00	0.00	0.00
3310 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3320 Resultado por tenencia de activos no monetari	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2019

Estado de Flujos de Efectivo **INTEGRADO**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Ente Público: (CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL)

Concepto	2019	Concepto	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	61,677,074.00	Origen	39,755,709.85
4.1.1.* Impuestos	0.00	Bienes Inmuebles. Infraestructura y	0.00
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de	0.00	Bienes Muebles	0.00
4.1.3.* Contribuciones de mejoras	0.00	3.1.1.* Otros Orígenes de Inversión	39,755,709.85
4.1.4.* Derechos	46,032,166.27	Aplicación	60,339,707.83
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	250.76	1.2.3.* Bienes Inmuebles+ Infraestructura y	34,045,744.47
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo	0.00	1.2.4.* Bienes Muebles	25,124,516.54
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y	831,638.61	1.2.5.* Otras Aplicaciones de Inversión	1,169,446.82
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades	-20,583,997.98
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	806,128.27	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	
4.2.2.* Transferencias, Asignaciones y	14,006,890.09	Origen	59,647,771.59
4.3.* Otros Orígenes de Operación	0.00	Endeudamiento Neto	0.00
Aplicación	59,511,595.17	Interno	0.00
5.1.1.* Servicios Personales	32,895,832.65	Externo	0.00
5.1.2.* Materiales y Suministros	5,056,808.22	2.2.3.* Otros Orígenes de Financiamiento	59,647,771.59
5.1.3.* Servicios Generales	18,850,672.77	Aplicación	34,311,592.54
5.2.1.* Transferencias Internas y	24,000.00	2.2.3.* Servicios de la Deuda	0.00
5.2.2.* Transferencias al resto del	0.00	2.2.3.3 Interno	0.00
5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	0.00	Externo	0.00
5.2.4.* Ayudas Sociales	2,121,781.53	Otras Aplicaciones de Financiamien	34,311,592.54
5.2.5.* Pensiones y Jubilaciones	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades	25,336,179.05
5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos,	0.00	Incremento/Disminución Neta en el	6,917,659.90
5.2.7.* Transferencias a la Seguridad	0.00		
5.2.8.* Donativos	0.00	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	0.00
5.2.9.* Transferencias al Exterior	0.00	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	6,917,659.90
5.3.1.* Participaciones	0.00		
5.3.2.* Aportaciones	562,500.00		
5.3.3.* Convenios	0.00		
5.4.* Otras Aplicaciones de	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividad	2,165,478.83		

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2019

Estado de Flujos de Efectivo **INTEGRADO**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público: deicomisos No Empresariales y No Financieros (CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL

Concepto	2019	Concepto	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	61,677,074.00	Origen	0.00
4.1.1.* Impuestos	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y C	0.00
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de	0.00	Bienes Muebles	0.00
4.1.3.* Contribuciones de mejoras	0.00	3.1.1.* Otros Orígenes de Inversión	0.00
4.1.4.* Derechos	46,032,166.27	Aplicación	2,072,528.23
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	250.76	1.2.3.* Bienes Inmuebles+ Infraestructura y	864,696.63
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo	0.00	1.2.4.* Bienes Muebles	1,207,831.60
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y	831,638.61	1.2.5.* Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades	-2,072,528.23
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	806,128.27		
4.2.2.* Transferencias, Asignaciones y	14,006,890.09	Flujo de Efectivo de las Actividades de Fi	
4.3.* Otros Orígenes de Operación	0.00	Origen	4,349,664.54
Aplicación	59,511,595.17	2.2.3.* Endeudamiento Neto	0.00
5.1.1.* Servicios Personales	32,895,832.65	2.2.3.3 Interno	0.00
5.1.2.* Materiales y Suministros	5,056,808.22	Externo	0.00
5.1.3.* Servicios Generales	18,850,672.77	Otros Orígenes de Financiamiento	4,349,664.54
5.2.1.* Transferencias Internas y	24,000.00	Aplicación	3,124,964.68
5.2.2.* Transferencias al resto del	0.00	2.2.3.* Servicios de la Deuda	0.00
5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	0.00	2.2.3.3 Interno	0.00
5.2.4.* Ayudas Sociales	2,121,781.53	Externo	0.00
5.2.5.* Pensiones y Jubilaciones	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamient	3,124,964.68
5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos,	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades	1,224,699.86
5.2.7.* Transferencias a la Seguridad	0.00		
5.2.8.* Donativos	0.00	Incremento/Disminución Neta en el	1,317,650.46
5.2.9.* Transferencias al Exterior	0.00		
5.3.1.* Participaciones	0.00		
5.3.2.* Aportaciones	562,500.00	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	5,771,956.46
5.3.3.* Convenios	0.00	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	6,917,659.90
5.4.* Otras Aplicaciones de	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividad	2,165,478.83		

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2019

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
(CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE YEnte Público: _____
ALCANTARILLADO MUNICIPAL)

Concepto	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	Total
	AGUA POTABLE	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	
	2019	2019	2019	2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN	40,001,221.40	2,745,950.13	12,809,902.47	01,077,074.00
4110 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140 Derechos	46,032,166.27	0.00	0.00	46,032,166.27
4150 Productos de tipo corriente	250.76	0.00	0.00	250.76
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	359,060.00	472,578.61	831,638.61
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos c	0.00	0.00	0.00	0.00
4210 Participaciones y aportaciones	28,804.37	0.00	777,323.90	806,128.27
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	2,386,890.13	11,619,999.96	14,006,890.09
4400 Otros orígenes de operación	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,806,087.12	2,560,112.71	12,145,395.34	59,511,595.17
5110 Servicios personales	22,454,619.10	1,847,321.34	8,593,892.21	32,895,832.65
5120 Materiales y suministros	3,710,480.84	215,859.13	1,130,468.25	5,056,808.22
5130 Servicios generales	17,765,287.18	496,932.24	588,453.35	18,850,672.77
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5220 Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Ayudas sociales	289,200.00	0.00	1,832,581.53	2,121,781.53
5250 Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5290 Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5320 Aportaciones	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
5330 Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4500 Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERAC	1,255,134.28	185,837.42	724,507.13	2,165,478.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				0.00
ORIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,770,184.19	124,737.00	177,607.04	2,072,528.23
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	864,696.63	0.00	0.00	864,696.63
1240-1250 Bienes muebles	905,487.56	124,737.00	177,607.04	1,207,831.60
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI	-1,770,184.19	-124,737.00	-177,607.04	-2,072,528.23
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				0.00
ORIGEN	4,340,410.35	12,722.69	-3,468.50	4,349,664.54
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
2233 Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
2234 Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	4,340,410.35	12,722.69	-3,468.50	4,349,664.54
APLICACIÓN	3,044,967.54	0.00	79,997.14	3,124,964.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
2131 Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	3,044,967.54	0.00	79,997.14	3,124,964.68
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI	1,295,442.81	12,722.69	-83,465.64	1,224,699.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN	608,445.88	73,823.11	463,434.45	1,145,703.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2,636,287.43	181,117.02	2,954,552.01	5,771,956.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	3,244,733.31	254,940.13	3,417,986.46	6,917,659.90

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera **INTEGRADO**
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ente Público: (CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	92,593,567.83	PASIVO	15,256,690.60	0.00
<i>Activo Circulante</i>	0.00	40,027,262.41	<i>Pasivo Circulante</i>	15,256,690.60	0.00
1.1.1.* Efectivo y Equivalentes	0.00	6,917,659.90	2.1.1.* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,214,092.32	0.00
1.1.2.* Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	31,387,666.82	2.1.2.* Documentos por Pagar a Corto	0.00	0.00
1.1.3.* Derechos a Recibir Bienes o	0.00	1,446,527.91	2.1.3.* Porción a Corto Plazo de la	0.00	0.00
1.1.4.* Inventarios	0.00	0.00	2.1.4.* Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.5.* Almacenes	0.00	275,407.78	2.1.5.* Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.6.* Estimación por Pérdida o	0.00	0.00	2.1.6.* Fondos y Bienes de Terceros en	0.00	0.00
1.1.9.* Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.7.* Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			2.1.9.* Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	52,566,305.42	<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
1.2.1.* Inversiones Financieras a Largo	0.00	0.00	2.2.1.* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2.* Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	2.2.2.* Documentos por Pagar a Largo	0.00	0.00
1.2.3.* Bienes Inmuebles,	0.00	34,045,744.47	2.2.3.* Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4.* Bienes Muebles	0.00	25,124,516.54	2.2.4.* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.5.* Activos Intangibles	0.00	1,169,446.82	2.2.5.* Fondos y Bienes de Terceros en	0.00	0.00
1.2.6.* Depreciación, Deterioro y	8,975,392.44	0.00	2.2.6.* Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.7.* Activos Diferidos	0.00	1,201,990.03			
1.2.8.* Estimación por Pérdida o	0.00	0.00			
1.2.9.* Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			HACIENDA PÚBLICA/	77,336,877.23	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>	43,709,422.28	0.00
			3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85	0.00
			3.1.2.* Donaciones de Capital	3,953,712.43	0.00
			3.1.3.* Actualización de la Hacienda Públ	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>	33,627,454.95	0.00
			3.2.1.* Resultados del Ejercicio (Ahorro /	252,320.80	0.00
			3.2.2.* Resultados de Ejercicios	33,375,134.15	0.00
			3.2.3.* Revalúos	0.00	0.00
			3.2.4.* Reservas	0.00	0.00
			3.2.5.* Rectificaciones de Resultados de	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la</i>	0.00	0.00
			3.3.1.* Resultado por Posición	0.00	0.00
			3.3.2.* Resultado por Tenencia de	0.00	0.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
 Cuenta Pública 2019
 Estado de Variación en la Hacienda Pública **INTEGRADO**
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
 Ente Público: (CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
3.2.5.* Rectificaciones de Resultados		0.00	0.00	0.00	
Patrimonio Neto Inicial	0.00			0.00	0.00
3.1.1.* Aportaciones	0.00			0.00	0.00
3.1.2.* Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
3.1.3.* Actualización de la Hacienda	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda		0.00		0.00	0.00
3.2.1.* Resultados del Ejercicio		0.00		0.00	0.00
3.2.2.* Resultados de Ejercicios		0.00		0.00	0.00
3.2.3.* Revalúos		0.00		0.00	0.00
3.2.4.* Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda	43,709,422.28			0.00	43,709,422.28
3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85			0.00	39,755,709.85
3.1.2.* Donaciones de Capital	3,953,712.43			0.00	3,953,712.43
3.1.3.* Actualización de la Hacienda	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda			33,627,454.95	0.00	33,627,454.95
3.2.1.* Resultados del Ejercicio			252,320.80	0.00	252,320.80
3.2.2.* Resultados de Ejercicios			33,375,134.15	0.00	33,375,134.15
3.2.3.* Revalúos			0.00	0.00	0.00
3.2.4.* Reservas			0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Púb	43,709,422.28	0.00	33,627,454.95	0.00	77,336,877.23

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2019

Notas	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Total
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	-0.20	510,858.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,190,789.97	3,331.34	0.00
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,761.96	0.00	294,873.69
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	31,219.73	3,000.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y P	70,000.00	0.00	70,000.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inn	309,704.62	0.00	309,704.62
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Int	-0.94	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Pl	1,066,824.23	0.00	1,066,824.23
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto I	0.00	0.00	0.00
ESF-04 INVENTARIO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	5.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministr	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
ESF-05 ALMACENES				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1150	Almacenes	275,407.78	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	275,407.78	0.00	275,407.78
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	33,039,670.14	0.00	1,006,074.33
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	204,807.97	0.00	204,807.97
1234	Infraestructura	2,450,469.17	0.00	19,295,449.70
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pu	19,295,449.70	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,088,943.30	0.00	1,006,074.33
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	22,087,653.88	660,022.43	2,376,840.23
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,473,060.85	96,037.27	448,432.22
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,568.26	319,276.73	422,023.91
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,830,920.01	219,720.43	1,450,335.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	83,550.16	0.00	83,550.16
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,553,554.60	0.00	56,050.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	24,988.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1250	Activos Intangibles	1,134,149.58	0.00	35,297.24
1251	Software	1,134,149.58	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	35,297.24
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	1,201,990.03	0.00	1,201,990.03
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,201,990.03	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamien	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adel	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
ESF-11 OTROS ACTIVOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,164,936.92	168,340.50	850,814.90
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,344,843.48	0.00	17,767.96
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,983,438.09	0.00	2,597.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	-77,864.91	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Pla	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,192.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pu	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plaz	9,488,629.14	168,340.50	684,071.21
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Cort	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-554,108.88	0.00	114,187.63
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Concesionales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anal	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anal	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Notas de Desglose Estado de Actividades					
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2019					
Notas	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Total	
EA-01 INGRESOS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2019
4100	INGRESOS DE GESTION	46,032,417.03	359,060.00	472,578.61	46,864,055.64
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	46,032,166.27	0.00	0.00	46,032,166.27
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	46,033,128.37	0.00	0.00	46,033,128.37
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	Otros Derechos	-962.10	0.00	0.00	-962.10
4150	Productos de Tipo Corriente	250.76	0.00	0.00	250.76
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	250.76	0.00	0.00	250.76
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00
4153	Accesorios de Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	359,060.00	472,578.61	831,638.61
4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	Descentralizados	0.00	359,060.00	472,578.61	831,638.61
4174	no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,804.37	2,386,890.13	12,397,323.86	14,813,018.36
4210	Participaciones y Aportaciones	28,804.37	0.00	777,323.90	806,128.27
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	Convenios	28,804.37	0.00	777,323.90	806,128.27
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	2,386,890.13	11,619,999.96	14,006,890.09
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	2,386,890.13	11,619,999.96	14,006,890.09
4222	Transferencias del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
EA-02 OTROS INGRESOS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
EA-03 GASTOS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,045,823.84	2,620,181.53	12,420,267.83	62,086,273.20
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,930,387.12	2,560,112.71	10,312,813.81	56,803,313.64
5110	Servicios Personales	22,454,619.10	1,847,321.34	8,593,892.21	32,895,832.65
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,727,753.80	1,094,005.69	6,178,030.63	20,999,790.12
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	290,357.77	142,230.81	432,588.68
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,686,492.30	223,458.72	1,242,738.07	5,152,689.09
5114	Seguridad Social	3,263,712.78	0.00	0.00	3,263,712.78

Notas de Desglose Estado de Actividades					
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2019					
Notas	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Total	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,776,660.22	149,611.74	1,030,892.60	2,957,164.56
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	89,887.42	0.00	89,887.42
5120	Materiales y Suministros	3,710,480.84	215,859.13	1,130,469.25	5,056,808.22
5121	Oficiales	336,543.21	47,482.77	230,357.04	614,383.02
5122	Alimentos y Utensilios	42,834.52	37,504.18	43,400.83	123,739.53
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	644,054.40	0.00	0.00	644,054.40
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,034,435.06	0.00	106,074.11	1,140,509.17
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	257,003.15	11,982.70	22,539.46	291,525.31
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,014,839.13	74,578.33	627,943.53	1,717,360.99
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	288,952.38	34,594.13	24,040.60	347,587.11
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	91,818.00	9,717.02	76,112.68	177,647.70
5130	Servicios Generales	17,765,287.18	496,932.24	598,453.35	18,850,672.77
5131	Servicios Básicos	9,277,067.84	35,558.00	96,170.00	9,408,795.84
5132	Servicios de Arrendamiento	21,100.00	0.00	46,885.04	67,985.04
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,171,583.93	0.00	11,358.60	1,182,942.53
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164,412.32	17,472.22	132,460.48	314,345.02
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,959,734.27	47,652.33	24,678.73	3,032,065.33
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,616.11	11,785.60	30,719.13	57,120.84
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	19,522.83	4,853.07	1,520.00	25,895.90
5138	Servicios Oficiales	110,218.53	349,789.02	34,414.37	494,417.92
5139	Otros Servicios Generales	4,027,032.35	29,822.00	210,247.00	4,267,101.35
5200	AYUDAS	313,200.00	0.00	1,832,581.53	2,145,781.53
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	Ayudas Sociales	289,200.00	0.00	1,832,581.53	2,121,781.53
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	635,581.53	635,581.53
5242	Becas	289,200.00	0.00	1,197,000.00	1,486,200.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
5261	Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00
5285	Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5330	Convenios	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	Convenios de Descentralización y Otros	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
5400	PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5452	Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,239,736.72	60,068.82	274,872.49	2,574,678.03
5510	Amortizaciones	2,239,736.72	60,068.82	274,872.49	2,574,678.03
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,239,736.72	60,068.82	271,342.76	2,571,148.30
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	3,529.73	3,529.73
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5533	Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
5540	Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5541	Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2019

Notas		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Total
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00

**Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre 2019**

Notas	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Total
-------	---	---	---	-------

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2019
3110	Aportaciones	40,196,256.70	0.00	-440,546.85	39,755,709.85
3120	Donaciones de Capital	3,953,712.43	0.00	0.00	3,953,712.43
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2019
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	321,158.24	125,768.60	449,634.64
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,838,464.52	305,046.74	5,231,622.89	33,375,134.15
3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2019

Notas	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Total
-------	---	---	------------------------------------	-------

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2019
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	194,379.27	254,940.13	3,417,986.46	3,867,305.86
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,050,354.04	0.00	0.00	3,050,354.04
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	Total	3,244,733.31	254,940.13	3,417,986.46	6,917,659.90

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,039,670.14	0.00	1,006,074.33	34,045,744.47
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	204,807.97	0.00	0.00	204,807.97
1234	Infraestructura	2,450,469.17	0.00	0.00	2,450,469.17
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,295,449.70	0.00	0.00	19,295,449.70
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,088,943.30	0.00	1,006,074.33	12,095,017.63
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	22,087,653.88	660,022.43	2,376,840.23	25,124,516.54
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,473,060.85	96,037.27	448,432.22	3,017,530.34
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,568.26	319,276.73	422,023.01	887,868.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,830,920.01	219,720.43	1,450,335.00	8,500,975.44
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	83,550.16	0.00	0.00	83,550.16
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,553,554.60	0.00	56,050.00	12,609,604.60
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	24,988.00	0.00	24,988.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	1,134,149.58	0.00	35,297.24	1,169,446.82
1251	Software	1,134,149.58	0.00	0.00	1,134,149.58
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	35,297.24	35,297.24
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,239,736.72	60,068.82	274,872.49	2,574,678.03
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,239,736.72	60,068.82	274,872.49	2,574,678.03
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,239,736.72	60,068.82	271,342.76	2,571,148.30
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	3,529.73	3,529.73
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00

Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2019

(Cifras en pesos)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Total
1. Ingresos Presupuestarios	46,722,741.40	2,909,416.81	13,187,061.95	62,819,220.16
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios				
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	46,722,741.40	2,909,416.81	13,187,061.95	62,819,220.16

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2019

(Cifras en pesos)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Total
1. Total de egresos (presupuestarios)	46,576,271.31	2,684,849.71	12,323,002.38	61,584,123.40
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,770,184.19	124,737.00	177,607.04	2,072,528.23
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	341,758.84	26,836.00	112,637.04	481,231.88
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,900.32	97,901.00	61,548.00	166,349.32
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	549,628.40	0.00	3,422.00	553,050.40
2.9 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	864,696.63	0.00	0.00	864,696.63
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	2,239,736.72	60,068.82	274,872.49	2,574,678.03
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,239,736.72	60,068.82	274,872.49	2,574,678.03
3.2 Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	47,045,823.84	2,620,181.53	12,420,267.83	62,086,273.20