

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2018

Estado de Actividades INTEGRADO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(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	2018	Concepto	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	46,037,845.65	Gastos de Funcionamiento	54,554,988.08
4.1.1.* Impuestos	-	5.1.1.* Servicios Personales	31,865,562.56
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	5.1.2.* Materiales y Suministros	5,486,225.27
4.1.3.* Contribuciones de Mejoras	-	5.1.3.* Servicios Generales	17,203,200.25
4.1.4.* Derechos	45,213,598.33		
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	2,679.36	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y	1,717,832.84
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	5.2.1.* Transferencias Internas y Asignaciones al	24,000.00
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	821,567.96	5.2.2.* Transferencias al Resto del Sector Público	-
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	-	5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	-
		5.2.5.* Ayudas Sociales	1,693,832.84
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	15,467,529.96	5.2.4.* Pensiones y Jubilaciones	-
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	1,933,742.23	5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	-
4.2.2.* Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,533,787.73	5.2.7.* Transferencias a la Seguridad Social	-
		5.2.8.* Donativos	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	5.2.9.* Transferencias al Exterior	-
4.3.1.* Ingresos Financieros	-		
4.3.2.* Incremento por Variación de Inventarios	-	Participaciones y Aportaciones	-
4.3.3.* Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	5.3.1.* Participaciones	-
4.3.4.* Disminución del Exceso de Provisiones	-	5.3.2.* Aportaciones	-
4.3.9.* Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	5.3.3.* Convenios	-
		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	-
		5.4.1.* Intereses de la Deuda Pública	-
		5.4.2.* Comisiones de la Deuda Pública	-
		5.4.3.* Gastos de la Deuda Pública	-
		5.4.4.* Costo por Coberturas	-
		5.4.5.* Apoyos Financieros	-
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,499,747.00
		5.5.1.* Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	2,499,747.00
		5.5.2.* Provisiones	-
		5.5.3.* Disminución de Inventarios	-
		5.5.4.* Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	-
		5.5.5.* Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
		5.5.9.* Otros Gastos	-
		Inversión Pública	-
		5.6.1.* Inversión Pública no Capitalizable	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,505,375.61	Total de Gastos y Otras Pérdidas	58,112,561.92
		Resultados del Ejercicio	2,732,807.69

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(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	
	2018	2018	2018	2018
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,319,032.50	2,677,351.52	12,508,991.59	61,505,375.61
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	45,216,277.69	316,640.00	504,927.96	46,037,845.65
4110 Impuestos	-	-	-	-
4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-
4130 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-
4140 Derechos	45,213,598.33	-	-	45,213,598.33
4150 Productos de tipo corriente	2,679.36	-	-	2,679.36
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	-	-
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	316,640.00	504,927.96	821,567.96
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones	-	-	-	-
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TR	1,102,754.81	2,360,711.52	12,004,063.63	15,467,529.96
4210 Participaciones y aportaciones	1,102,754.81	-	830,987.42	1,933,742.23
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y o	-	2,360,711.52	11,173,076.21	13,533,787.73
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-	-
4310 Ingresos financieros	-	-	-	-
4320 Incremento por variación de inventarios	-	-	-	-
4330 Disminución del exceso de estimaciones po	-	-	-	-
4340 Disminución del exceso de provisiones	-	-	-	-
4390 Otros ingresos	-	-	-	-
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	44,486,721.56	2,631,128.39	11,654,717.97	58,772,567.92
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,207,399.77	2,549,082.86	9,798,505.45	54,554,988.08
5110 Servicios personales	21,678,950.03	1,800,375.59	838,623.94	31,865,562.56
5120 Materiales y suministros	4,298,153.08	203,025.64	985,046.55	5,486,225.27
5130 Servicios generales	16,230,296.66	545,681.63	427,221.96	17,203,200.25
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUI	272,200.00	-	1,445,632.84	1,717,832.84
5210 Transferencias internas y asignaciones al se	24,000.00	-	-	24,000.00
5220 Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-
5230 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-
5240 Ayudas sociales	248,200.00	-	1,445,632.84	1,693,832.84
5250 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y	-	-	-	-
5270 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-
5280 Donativos	-	-	-	-
5290 Transferencias al exterior	-	-	-	-
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-
5310 Participaciones	-	-	-	-
5320 Aportaciones	-	-	-	-
5330 Convenios	-	-	-	-
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GAS	-	-	-	-
5410 Intereses de la deuda pública	-	-	-	-
5420 Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-
5430 Gastos de la deuda pública	-	-	-	-
5440 Costo por coberturas	-	-	-	-
5450 Apoyos financieros	-	-	-	-
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAOR	2,007,121.79	82,045.53	410,579.68	2,499,747.00
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, o	2,007,121.79	82,045.53	410,579.68	2,499,747.00
5520 Provisiones	-	-	-	-
5530 Disminución de inventarios	-	-	-	-
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones	-	-	-	-
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
5590 Otros gastos	-	-	-	-
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
5610 Inversión pública no capitalizable	-	-	-	-
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRC	1,832,310.94	46,223.13	854,273.62	2,732,807.69

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera INTEGRADO
Al 31 de diciembre de 2018
(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	2017	Concepto	2017
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
1.1.1.* Efectivo y Equivalentes	5,771,956.46	2.1.1.* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,473,161.11
1.1.2.* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,428,612.11	2.1.2.* Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
1.1.3.* Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,346,851.07	2.1.3.* Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-
1.1.4.* Inventarios	-	2.1.4.* Títulos y Valores a Corto Plazo	-
1.1.5.* Almacenes	275,407.78	2.1.5.* Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
1.1.6.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	2.1.6.* Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	-
1.1.9.* Otros Activos Circulantes	-	2.1.7.* Provisiones a Corto Plazo	-
Total de Activos Circulantes	35,822,827.42	2.1.9.* Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28
		Total de Pasivos Circulantes	11,515,759.39
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
1.2.1.* Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	2.2.1.* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
1.2.2.* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2.2.2.* Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
1.2.3.* Bienes Inmuebles, Infraestructura y	33,181,047.84	2.2.3.* Deuda Pública a Largo Plazo	-
1.2.4.* Bienes Muebles	23,916,684.94	2.2.4.* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
1.2.5.* Activos Intangibles	1,169,446.82	2.2.5.* Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	-
1.2.6.* Depreciación, Deterioro y Amortización	6,320,381.04	2.2.6.* Provisiones a Largo Plazo	-
1.2.7.* Activos Diferidos	1,201,990.03	Total de Pasivos No Circulantes	-
1.2.8.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	-		
1.2.9.* Otros Activos no Circulantes	-	Total del Pasivo	11,515,759.39
Total de Activos No Circulantes	53,148,788.59		
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	77,455,856.62
		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 / Patr	-
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,746,434.34
		3.2.1.* Resultados del Ejercicio (Ahorro /	2,814,853.22
		3.2.2.* Resultados de Ejercicios Anteriores	30,931,581.12
		3.2.3.* Revalúos	-
		3.2.4.* Reservas	-
		3.2.5.* Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-
		Exceso o Insuficiencia en la	-
		3.3.1.* Resultado por Posición Monetaria	-
		3.3.2.* Resultado por Tenencia de Activos no	-
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	77,455,856.62
Total Activo	88,971,616.01	Total del Pasivo y Hacienda Pública /	88,971,616.01

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018
(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	
	2018	2018	2018	2018
1000 ACTIVO	82,689,025.52	542,752.55	5,739,837.94	88,971,616.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	31,779,716.16	187,490.63	3,855,620.63	35,822,827.42
1110 Efectivo y equivalentes	2,636,287.43	181,117.02	2,954,552.01	5,771,956.46
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,521,169.88	6,373.61	901,068.62	28,428,612.11
1130 Derechos a recibir bienes o servicios	1,346,851.07	-	-	1,346,851.07
1140 Inventarios	-	-	-	-
1150 Almacenes	275,407.78	-	-	275,407.78
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos	-	-	-	-
1190 Otros activos circulantes	-	-	-	-
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	50,909,309.36	355,261.92	1,884,217.31	53,148,788.59
1210 Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a la	-	-	-	-
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcci	32,174,973.51	-	1,006,074.33	33,181,047.84
1240 Bienes muebles	21,182,166.32	535,285.43	2,199,233.19	23,916,684.94
1250 Activos intangibles	1,134,149.58	-	35,297.24	1,169,446.82
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumul	-4,783,970.08	-180,023.51	1,356,387.45	6,320,381.04
1270 Activos diferidos	1,201,990.03	-	-	1,201,990.03
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos i	-	-	-	-
1290 Otros activos no circulantes	-	-	-	-
2000 PASIVO	10,413,093.55	155,660.28	947,005.56	11,515,759.39
2100 PASIVO CIRCULANTE	10,413,093.55	155,660.28	947,005.56	11,515,759.39
2110 Cuentas por pagar a corto plazo	-10,370,495.27	-155,660.28	947,005.56	11,473,161.11
2120 Documentos por pagar a corto plazo	-	-	-	-
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a lar	-	-	-	-
2140 Títulos y valores a corto plazo	-	-	-	-
2150 Pasivos diferidos a corto plazo	-	-	-	-
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o ac	-	-	-	-
2170 Provisiones a corto plazo	-	-	-	-
2190 Otros pasivos a corto plazo	42,598.28	-	-	42,598.28
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-
2210 Cuentas por pagar a largo plazo	-	-	-	-
2220 Documentos por pagar a largo plazo	-	-	-	-
2230 Deuda pública a largo plazo	-	-	-	-
2240 Pasivos diferidos a largo plazo	-	-	-	-
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o ei	-	-	-	-
2260 Provisiones a largo plazo	-	-	-	-
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	72,275,931.97	387,092.27	4,792,832.38	77,455,856.62
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRI	44,149,969.13	-	440,546.85	43,709,422.28
3110 Aportaciones	40,196,256.70	-	440,546.85	39,755,709.85
3120 Donaciones de capital	3,953,712.43	-	-	3,953,712.43
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimoni	-	-	-	-
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENER	28,125,962.84	387,092.27	5,233,379.23	33,746,434.34
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,832,310.94	128,268.66	854,273.62	2,814,853.22
3220 Resultados de ejercicios anteriores	26,293,651.90	258,823.61	4,379,105.61	30,931,581.12
3230 Revalúos	-	-	-	-
3240 Reservas	-	-	-	-
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios ant	-	-	-	-
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALI	-	-	-	-
3310 Resultado por posición monetaria	-	-	-	-
3320 Resultado por tenencia de activos no monetari	-	-	-	-

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo **INTEGRADO**
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(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	2017	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	61,505,375.61	Origen	39,755,709.85
4.1.1.* Impuestos	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	-
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de	-	Bienes Muebles	-
4.1.3.* Contribuciones de mejoras	-	3.1.1.* Otros Orígenes de Inversión	39,755,709.85
4.1.4.* Derechos	45,213,598.33	Aplicación	58,267,179.60
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	2,679.36	1.2.3.* Bienes Inmuebles+ Infraestructura y	33,181,047.84
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo	-	1.2.4.* Bienes Muebles	25,086,131.76
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y	821,567.96	1.2.5.* Otras Aplicaciones de Inversión	-
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,511,469.75
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	1,933,742.23		
4.2.2.* Transferencias, Asignaciones y	13,533,787.73	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
4.3.* Otros Orígenes de Operación	-	Origen	50,303,732.51
Aplicación	56,272,820.92	2.2.3.* Endeudamiento Neto	-
5.1.1.* Servicios Personales	31,865,562.56	Interno	-
5.1.2.* Materiales y Suministros	5,486,225.27	2.2.3.3 Externo	-
5.1.3.* Servicios Generales	17,203,200.25	Otros Orígenes de Financiamiento	50,303,732.51
5.2.1.* Transferencias Internas y	24,000.00	Aplicación	31,252,860.99
5.2.2.* Transferencias al resto del	-	2.2.3.* Servicios de la Deuda	-
5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	-	Interno	-
5.2.4.* Ayudas Sociales	1,693,832.84	2.2.3.3 Externo	-
5.2.5.* Pensiones y Jubilaciones	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,252,860.99
5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos,	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,050,871.52
5.2.7.* Transferencias a la Seguridad	-		
5.2.8.* Donativos	-	Incremento/Disminución Neta en el	5,771,956.46
5.2.9.* Transferencias al Exterior	-		
5.3.1.* Participaciones	-	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	-
5.3.2.* Aportaciones	-	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	5,771,956.46
5.3.3.* Convenios	-		
5.4.* Otras Aplicaciones de	-		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,232,554.69		

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2018

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

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

Ente Público:

Concepto	3.1.1.2.0 AGUA POTABLE	3.1.1.2.0 CASA DE LA CULTURA	3.1.1.2.0 DIF MUNICIPAL	Total
	2018	2018	2018	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				-
ORIGEN	46,319,032.50	2,677,351.52	12,508,991.59	61,505,375.61
4110 Impuestos	-	-	-	-
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
4130 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-
4140 Derechos	45,213,598.33	-	-	45,213,598.33
4150 Productos de tipo corriente	2,679.36	-	-	2,679.36
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	-	-
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	316,640.00	504,927.96	821,567.96
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones d	-	-	-	-
4210 Participaciones y aportaciones	1,102,754.81	-	830,987.42	1,933,742.23
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otra	-	2,360,711.52	11,173,076.21	13,533,787.73
4400 Otros orígenes de operación	-	-	-	-
APLICACIÓN	42,479,599.77	2,549,082.86	11,244,138.29	56,272,820.92
5110 Servicios personales	21,678,950.03	1,800,375.59	8,386,236.94	31,865,562.56
5120 Materiales y suministros	4,298,153.08	203,025.64	985,046.55	5,486,225.27
5130 Servicios generales	16,230,296.66	545,681.63	427,221.96	17,203,200.25
5210 Transferencias internas y asignaciones al sect	24,000.00	-	-	24,000.00
5220 Transferencias al resto del sector público	0.00	-	-	-
5230 Subsidios y subvenciones	0.00	-	-	-
5240 Ayudas sociales	248,200.00	-	1,445,632.84	1,693,832.84
5250 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y cor	-	-	-	-
5270 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-
5280 Donativos	-	-	-	-
5290 Transferencias al exterior	-	-	-	-
5310 Participaciones	-	-	-	-
5320 Aportaciones	-	-	-	-
5330 Convenios	-	-	-	-
4500 Otras aplicaciones de operación	-	-	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,839,432.73	128,268.66	1,264,853.30	5,232,554.69
ORIGEN	-	-	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcci	-	-	-	-
Bienes muebles	-	-	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-	-	-
APLICACIÓN	1,884,835.07	152,949.65	121,046.11	2,158,830.83
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcci	0.00	152,949.65	-	152,949.65
1240-1250 Bienes muebles	1,884,835.07	-	121,046.11	2,005,881.18
Otras aplicaciones de inversión	-	-	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,884,835.07	-152,949.65	-121,046.11	-2,158,830.83
ORIGEN	11,496,998.91	33,987.66	160,151.20	11,691,137.77
Endeudamiento Neto	-	-	-	-
2233 Interno	-	-	-	-
2234 Externo	-	-	-	-
Otros orígenes de financiamiento	11,496,998.91	33,987.66	160,151.20	11,691,137.77
APLICACIÓN	2,826,104.95	20,247.12	937.87	2,847,289.94
Servicios de la Deuda	-	-	-	-
2131 Interno	-	-	-	-
2132 Externo	-	-	-	-
Otras aplicaciones de	2,826,104.95	20,247.12	937.87	2,847,289.94
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INCREMENTO/DISMI	8,670,893.96	13,740.54	159,213.33	8,843,847.83
1110 EFECTIVO Y	9,826,626.36	72,898.48	1,808,854.20	11,708,379.04
1110 EFECTIVO Y	2,636,287.43	181,117.02	2,954,552.01	5,771,956.46

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera **INTEGRADO**
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(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	-	88,971,616.01	PASIVO	11,515,759.39	-
<i>Activo Circulante</i>	-	35,822,827.42	<i>Pasivo Circulante</i>	11,515,759.39	-
1.1.1.* Efectivo y Equivalentes	-	5,771,956.46	2.1.1.* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,473,161.11	-
1.1.2.* Derechos a Recibir Efectivo o	-	28,428,612.11	2.1.2.* Documentos por Pagar a Corto	-	-
1.1.3.* Derechos a Recibir Bienes o	-	1,346,851.07	2.1.3.* Porción a Corto Plazo de la	-	-
1.1.4.* Inventarios	-	-	2.1.4.* Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5.* Almacenes	-	215,407.18	2.1.5.* Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6.* Estimación por Pérdida o	-	-	2.1.6.* Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
1.1.9.* Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7.* Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9.* Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28	-
<i>Activo No Circulante</i>	-	53,148,788.59	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
1.2.1.* Inversiones Financieras a Largo	-	-	2.2.1.* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2.* Derechos a Recibir Efectivo o	-	-	2.2.2.* Documentos por Pagar a Largo	-	-
1.2.3.* Bienes Inmuebles,	-	33,181,047.84	2.2.3.* Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4.* Bienes Muebles	-	23,916,684.94	2.2.4.* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5.* Activos Intangibles	-	1,169,446.82	2.2.5.* Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
1.2.6.* Depreciación, Deterioro y	6,320,381.04	-	2.2.6.* Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7.* Activos Diferidos	-	1,201,990.03			
1.2.8.* Estimación por Pérdida o	-	-			
1.2.9.* Otros Activos no Circulantes	-	-			
			HACIENDA PÚBLICA/	77,455,856.62	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>	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 Públ	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>	33,746,434.34	-
			3.2.1.* Resultados del Ejercicio (Ahorro /	2,814,853.22	-
			3.2.2.* Resultados de Ejercicios	30,931,581.12	-
			3.2.3.* Revalúos	-	-
			3.2.4.* Reservas	-	-
			3.2.5.* Rectificaciones de Resultados de	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la</i>	-	-
			3.3.1.* Resultado por Posición	-	-
			3.3.2.* Resultado por Tenencia de	-	-

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
 Cuenta Pública 2018
 Estado de Variación en la Hacienda Pública **INTEGRADO**
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (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		-	-	-	
Patrimonio Neto Inicial	-			-	-
3.1.1.* Aportaciones	-			-	-
3.1.2.* Donaciones de Capital	-			-	-
3.1.3.* Actualización de la Hacienda	-			-	-
Variaciones de la Hacienda		-		-	-
3.2.1.* Resultados del Ejercicio		-		-	-
3.2.2.* Resultados de Ejercicios		-		-	-
3.2.3.* Revalúos		-		-	-
3.2.4.* Reservas		-		-	-
Hacienda Pública/Patrimonio N	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda	43,709,422.28			-	43,709,422.28
3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85			-	39,755,709.85
3.1.2.* Donaciones de Capital	3,953,712.43			-	3,953,712.43
3.1.3.* Actualización de la Hacienda	-			-	-
Variaciones de la Hacienda			33,746,434.34	-	33,746,434.34
3.2.1.* Resultados del Ejercicio			2,814,853.22	-	2,814,853.22
3.2.2.* Resultados de Ejercicios			30,931,581.12	-	30,931,581.12
3.2.3.* Revalúos			-	-	-
3.2.4.* Reservas			-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Púb	43,709,422.28	-	33,746,434.34	-	77,455,856.62

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera					
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018					
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	2018
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
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	-0.20	511,345.71	538,752.85
1134	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,230,131.13	5,313.91	0.00	10,235,445.04
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,375.98	0.00	285,710.21	389,086.19
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	31,219.73	3,000.00	0.00	34,219.73
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	309,704.62	0.00	0.00	309,704.62
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,037,146.45	0.00	0.00	1,037,146.45
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-04 INVENTARIO					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-05 ALMACENES					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1150	Almacenes	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,174,973.51	0.00	1,006,074.33	33,181,047.84
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	10,234,246.67	0.00	1,006,074.33	11,230,321.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	21,182,166.32	535,285.43	2,199,233.19	23,916,684.94
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,131,302.01	69,201.27	335,795.18	2,536,298.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	139,667.94	221,375.73	360,475.01	721,518.68
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	76,350.16	0.00	0.00	76,350.16
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,003,926.20	0.00	52,628.00	12,056,554.20
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
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
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
1270	Activos Diferidos	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-11 OTROS ACTIVOS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,370,495.27	155,660.28	947,005.56	11,473,161.11
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	580,299.30	0.00	59,571.15	639,870.45
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,903,308.56	0.00	595.00	2,903,903.56
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-77,864.91	0.00	0.00	-77,864.91
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,725,763.46	155,660.28	777,125.79	7,658,549.53
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,988.86	0.00	108,521.62	347,510.48
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	2018
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	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 2018**

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	Monto
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	Monto
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,832,310.94	46,223.13	854,273.62	2,732,807.69
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,293,651.90	258,823.61	4,379,105.61	30,931,581.12
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 2018

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	
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	194,379.27	181,117.02	2,954,552.01	3,330,048.30
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,441,908.16	0.00	0.00	2,441,908.16
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	2,636,287.43	181,117.02	2,954,552.01	5,771,956.46

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,174,973.51	0.00	1,006,074.33	33,181,047.84
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	10,224,246.67	0.00	1,006,074.33	11,230,321.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	21,182,166.32	535,285.43	2,199,233.19	23,916,684.94
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,131,302.01	69,201.27	335,795.18	2,536,298.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	139,667.94	221,375.73	360,475.01	721,518.68
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	76,350.16	0.00	0.00	76,350.16
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,003,926.20	0.00	52,628.00	12,056,554.20
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	2,007,121.79	82,045.53	410,579.68	2,499,747.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,007,121.79	82,045.53	410,579.68	2,499,747.00
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	2,007,121.79	82,045.53	407,049.96	2,496,217.28
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	3,529.72	3,529.72
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 2018

(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	65,449,733.41	2,677,351.52	12,516,879.59	80,643,964.52
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	19,130,700.91	0.00	7,888.00	19,138,588.91
Productos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	19,130,700.91	0.00	7,888.00	19,138,588.91
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	46,319,032.50	2,677,351.52	12,508,991.59	61,505,375.61

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018				
(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)	54,958,672.66	2,549,082.86	11,365,184.40	68,872,939.92
2. Menos egresos presupuestarios no contables	12,479,072.89	0.00	121,046.11	12,600,119.00
Mobiliario y equipo de administración	289,121.13	0.00	2,598.40	291,719.53
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	118,447.71	118,447.71
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	1,460,947.00	0.00	0.00	1,460,947.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	134,766.94	0.00	0.00	134,766.94
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	970,372.79	0.00	0.00	970,372.79
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes propios	9,623,865.03	0.00	0.00	9,623,865.03
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	2,007,121.79	82,045.53	410,579.68	2,499,747.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,007,121.79	82,045.53	410,579.68	2,499,747.00
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	44,486,721.56	2,631,128.39	11,654,717.97	58,772,567.92