

**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)**

**Estado de Actividades  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$3,864,305.87</b>	<b>\$3,165,018.01</b>
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
<b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$3,864,305.87</b>	<b>\$3,165,018.01</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,806,250.47	\$3,122,034.07
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$58,055.40	\$42,983.94
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
<b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,380,527.50</b>	<b>\$2,503,030.99</b>
<b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,380,527.50</b>	<b>\$2,503,030.99</b>
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,380,527.50	\$2,503,030.99
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-\$550,776.12</b>	<b>-\$764,676.64</b>
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$496.57
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$496.57
<b>4320 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00

**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)**

**Estado de Actividades  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA	2018	2017
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<b>-\$550,776.12</b>	<b>-\$765,173.21</b>
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	-\$765,173.21
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$550,776.12	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$5,694,057.25</b>	<b>\$4,903,372.36</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<b>\$5,814,701.72</b>	<b>\$5,028,844.02</b>
5110 SERVICIOS PERSONALES	<b>\$1,613,644.40</b>	<b>\$1,417,354.66</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,272,524.90	\$1,103,463.15
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$82,459.00	\$85,620.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$225,138.84	\$228,271.51
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,521.66	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
	<b>\$777,197.60</b>	<b>\$575,566.04</b>
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61,638.67	\$28,138.18
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,773.20	\$27,654.40
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$175,857.75	\$164,700.09
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$264,087.97	\$133,831.40
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$185,309.07	\$168,378.18
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$943.97	\$1,855.51
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$77,586.97	\$51,008.28
	<b>\$3,423,859.72</b>	<b>\$3,035,923.32</b>
5130 SERVICIOS GENERALES	\$2,155,037.01	\$1,644,621.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$9,100.00	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$54,493.08	\$89,972.76
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$890,726.00	\$907,400.92
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$135,365.72	\$160,915.46
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,651.12	\$32,953.18
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,182.79	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$173,304.00	\$200,060.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)**

**Estado de Actividades**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA

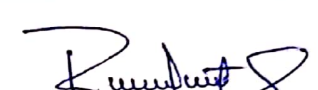
	2018	2017
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO		
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES		
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS		
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS		
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS		
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS		
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00

**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)**

**Estado de Actividades  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA	2018	2017
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$5,814,701.72</b>	<b>\$5,028,844.02</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	-\$120,644.47	-\$125,471.66
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-\$120,644.47</b>	<b>-\$125,471.66</b>

  
MTRA. LUZ ELVIRA MANZANO OCHOA  
PRESIDENTA DEL CONSEJO

  
ING. RAFAEL SANCHEZ DE LA TORRE  
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2018-13-23-09-2019-1

**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>I IMPUESTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>III CONTRIBUCIONES DE MEJORA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>IV DERECHOS</b>	\$ 2,046,232	\$ -	\$ 2,046,232	\$ 3,864,306	\$ 3,864,306	\$ 1,818,074
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 2,046,232	\$ -	\$ 2,046,232	\$ 3,806,250	\$ 3,806,250	\$ 1,760,018
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,055	\$ 58,055	\$ 58,055
<b>V CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VI PRODUCTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VII APROVECHAMIENTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 1,560,000	\$ -	\$ 1,560,000	\$ 2,380,528	\$ 2,380,528	\$ 820,528
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,380,528	\$ 2,380,528	\$ 2,380,528
Subsidios y Subenciones	\$ 1,560,000	\$ -	\$ 1,560,000	\$ -	\$ -	\$ 1,560,000
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550,776	\$ 550,776	\$ 550,776
Edeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550,776	\$ 550,776	\$ 550,776
<b>TOTAL</b>	\$ 3,606,232	\$ -	\$ 3,606,232	\$ 5,694,057	\$ 5,694,057	\$ 2,087,825

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos sobre los ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre el patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al comercio exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>I CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>III DERECHOS</b>	\$ 2,046,232.00	\$ -	\$ 2,046,232.00	\$ 3,864,305.87	\$ 3,864,305.87	\$ 1,818,073.87
<b>IV PRODUCTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>V APROVECHAMIENTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	\$ 2,046,232.00	\$ -	\$ 2,046,232.00	\$ 3,864,305.87	\$ 3,864,305.87	\$ 1,818,073.87
<b>TOTALES</b>	\$ 2,046,232	\$ -	\$ 2,046,232	\$ 3,864,306	\$ 3,864,306	\$ 1,818,074

MTRA. LUZ ELVIRA MANZANO OCHOA  
PRESIDENTA DEL CONSEJO

ING. RAFAEL SANCHEZ DE LA TORRE  
DIRECTOR GENERAL

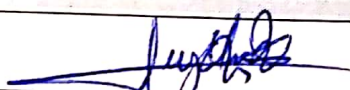


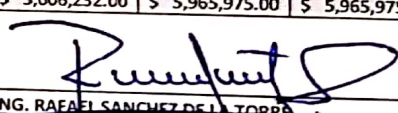
ASEJ2018-13-23-09-2019-1

**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**  
**(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6= (3-4)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 957,050.00	\$ -	\$ 957,050.00	\$ 1,613,644.40	\$ 1,613,644.40	-\$ 656,594.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 919,272.00	\$ -	\$ 919,272.00	\$ 1,272,524.90	\$ 1,272,524.90	-\$ 353,252.90
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,459.00	\$ 82,459.00	-\$ 82,459.00
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 37,778.00	\$ -	\$ 37,778.00	\$ 225,138.84	\$ 225,138.84	-\$ 187,360.84
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,521.66	\$ 33,521.66	-\$ 33,521.66
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 380,620.00	\$ -	\$ 380,620.00	\$ 777,197.60	\$ 777,197.60	-\$ 396,577.60
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 14,260.00	\$ -	\$ 14,260.00	\$ 61,638.67	\$ 61,638.67	-\$ 47,378.67
Alimentos y Utensilios	\$ 2,760.00	\$ -	\$ 2,760.00	\$ 11,773.20	\$ 11,773.20	-\$ 9,013.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 126,000.00	\$ -	\$ 126,000.00	\$ 175,857.75	\$ 175,857.75	-\$ 49,857.75
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 74,400.00	\$ -	\$ 74,400.00	\$ 264,087.97	\$ 264,087.97	-\$ 189,687.97
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 185,309.07	\$ 185,309.07	-\$ 65,309.07
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 943.97	\$ 943.97	\$ 2,656.03
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 39,600.00	\$ -	\$ 39,600.00	\$ 77,586.97	\$ 77,586.97	-\$ 37,986.97
	\$ 2,224,162.00	\$ -	\$ 2,224,162.00	\$ 3,423,859.72	\$ 3,423,859.72	-\$ 1,199,697.72
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
Servicios Básicos	\$ 1,570,800.00	\$ -	\$ 1,570,800.00	\$ 2,155,037.01	\$ 2,155,037.01	-\$ 584,237.01
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,100.00	\$ 9,100.00	-\$ 9,100.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,493.08	\$ 54,493.08	-\$ 54,493.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 81,850.00	\$ -	\$ 81,850.00	\$ 890,726.00	\$ 890,726.00	-\$ 808,876.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 183,000.00	\$ -	\$ 183,000.00	\$ 135,365.72	\$ 135,365.72	\$ 47,634.28
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 37,200.00	\$ -	\$ 37,200.00	\$ 4,651.12	\$ 4,651.12	\$ 32,548.88
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,182.79	\$ 1,182.79	-\$ 1,182.79
Otros Servicios Generales	\$ 351,312.00	\$ -	\$ 351,312.00	\$ 173,304.00	\$ 173,304.00	\$ 178,008.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 44,400.00	\$ -	\$ 44,400.00	\$ 151,273.28	\$ 151,273.28	-\$ 106,873.28
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,400.00	\$ -	\$ 20,400.00	\$ 21,973.28	\$ 21,973.28	-\$ 1,573.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,300.00	\$ 129,300.00	-\$ 129,300.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Prestamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,606,232.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,606,232.00</b>	<b>\$ 5,965,975.00</b>	<b>\$ 5,965,975.00</b>	<b>-\$ 2,359,743.00</b>

  
MTRA. LUZ ELVIRA MANZANO OCHOA  
PRESIDENTA DEL CONSEJO

  
ING. RAFAEL SANCHEZ DE LA TORRE  
DIRECTOR GENERAL

ASEJ2018-13-23-09-2019-1

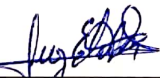
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

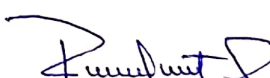


**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia 6= (5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	\$ 2,046,232.00	\$ -	\$ 2,046,232.00	\$ 6,244,833.37	\$ 6,244,833.37	\$ 4,198,601.37
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 2,046,232.00	\$ -	\$ 2,046,232.00	\$ 3,864,305.87	\$ 3,864,305.87	\$ 1,818,073.87
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,380,527.50	\$ 2,380,527.50	\$ 2,380,527.50
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	\$ 1,560,000.00	\$ -	\$ 1,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,560,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,560,000.00	\$ -	\$ 1,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,560,000.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550,776.12	\$ 550,776.12	\$ 550,776.12
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550,776.12	\$ 550,776.12	\$ 550,776.12
<b>Total</b>	\$ 3,606,232.00	\$ -	\$ 3,606,232.00	\$ 5,694,057.25	\$ 5,694,057.25	\$ 2,087,825.25
					Ingresos excedentes <sup>1</sup>	\$ 2,087,825.25

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

  
 MTRA. LUZ ELVIRA MANZANO OCHOA  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO

  
 ING. RAFAEL SANCHEZ DE LA TORRE  
 DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2018-13-23-09-2019-1



**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta	ACTIVO	Año 2018		Año 2017		Cuenta	PASIVO	Año 2018		Año 2017	
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$544,483.95		\$155,732.61	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$166,434.67		\$42,244.92		2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
1111	EFFECTIVO	\$54,807.32		\$0.00		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$255,451.80		\$0.00	
1112	BANCOS/TESORERIA	\$111,627.35		\$42,244.92		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00		\$0.00		2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00		\$0.00		2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00		\$0.00		2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00		\$0.00		2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$279,032.15		\$155,732.61	
						2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,887.81		\$51,243.92		2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,545.71		\$10,545.71		2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1125	DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$33,342.10		\$40,698.26		2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00		\$0.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00		\$0.00		2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00	
1131	ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00		\$0.00	
1132	ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1133	ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1134	ANTIPODO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
								\$0.00		\$0.00	
1140	INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00		2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00		\$0.00		2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00		\$0.00		2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00		\$0.00		2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$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 TRANSITO	\$0.00		\$0.00		2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1150	ALMACENES	\$0.00		\$0.00		2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00		\$0.00		2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00		2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
						2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00		2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00		\$0.00		2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00		\$0.00		2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECEMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00		\$0.00		2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$210,322.48</b>		<b>\$293,488.89</b>		2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00		\$0.00	
						2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00		\$0.00	
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	
								\$544,483.95		\$155,732.61	
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>				
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00		\$0.00		2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
						2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,280.95		\$58,280.95		2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1231	TERRENOS	\$0.00		\$0.00		2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1232	VIVIENDAS	\$0.00		\$0.00		2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	\$58,280.95		\$58,280.95		2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$0.00		2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$0.00		2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00		2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
								\$0.00		\$0.00	
1240	BIENES MUEBLES	\$150,582.31		\$199,309.03		2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$29,468.97		\$7,495.69				\$0.00		\$0.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	

**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta	ACTIVO	Año 2018		Año 2017		Cuenta	PASIVO	Año 2018		Año 2017		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$284,300.00	\$155,000.00			2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00			2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,813.34	\$36,813.34			2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00			2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
						2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00			
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00			2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00			2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00			2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00			2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1255	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
								\$0.00	\$0.00			
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00				<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$544,483.95	\$155,732.61			
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				<b>TOTAL DE PASIVOS</b>					
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00				3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
							3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
								\$78,701.79	\$195,346.26			
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00				3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00		
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00				3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$170,644.87	-\$175,473.94		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$195,346.26	\$170,817.92		
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				3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00				3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00				3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
							3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00		
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00		
1285	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
							3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00			
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
							3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$408,863.26	\$257,589.98					\$78,701.79	\$195,346.26			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$619,185.74	\$351,078.87				<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	\$619,185.74	\$351,078.87			
							<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>	\$619,185.74	\$351,078.87			

*[Firma]*  
MTRA. LUZ ELVIRA MANZANO OCHOA  
PRESIDENTA DEL CONSEJO

*[Firma]*  
ING. RAFAEL SANCHEZ DE LA TORRE  
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados.

SELLO



ASEJ2018-13-23-09-2019-1