

Número de oficio: Abril/2022-TM595
Asunto: Entrega del acuse SIRET.
Valle de Santiago, Guanajuato, a 25 de abril de 2022.

*"2022, año del festival internacional del cervantino,
50 años de dialogo cultural"*

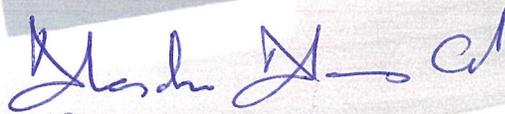
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Presente

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse del SIRET que acredita la entrega de la **información financiera trimestral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022** en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF del ente público que corresponde a la administración central y paramunicipales del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la cuenta pública, nos despedimos enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provisional de Guanajuato 1822-1824"



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Auditoría Superior del Estado
de Guanajuato Unidad de
Responsabilidad y Notificación

Caneto

2022 ABR 29 PM 2:16

Guanajuato, Gto., a 28 de April de 2022
18:24 hrs

Valle de Santiago
Ayuntamiento
A quien corresponda.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 15, y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como artículo 17 del Reglamento del mismo ordenamiento legal; se comunica la recepción de la información financiera que se detalla a continuación, a través del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública, de conformidad con lo detallado en el anexo:

Sujeto: **Valle de Santiago**
Periodo: **Primer Trimestre**
Ejercicio: **2022**

No se omite mencionar que el presente documento garantiza la recepción de la información, no así la veracidad de su contenido, por lo que no exime de cualquier solicitud o requerimiento para complementar o aclarar la misma.

Este acuse tendrá plena validez para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Para cualquier duda o aclaración respecto a la entrega de su información financiera, estamos a sus órdenes en el siguiente número telefónico 473.73.528.00 ext. 1112 y 1106.

Atentamente
El secretario técnico

C.P. y M.A. Víctor Manuel Padilla Luna

Anexo

Fecha del acuse: 28 de April de 2022

Hora del acuse: 18:24 hrs

Documento	Ejercicio	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:21 PM
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:21 PM
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:22 PM
0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:21 PM
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:23 PM
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:22 PM
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:23 PM
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:23 PM
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:26 PM
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:25 PM
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:27 PM
0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:27 PM
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:29 PM
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:28 PM
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:29 PM
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:29 PM
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:30 PM
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:29 PM
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:30 PM
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:30 PM
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:38 PM
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:38 PM

0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:39 PM
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:39 PM
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:40 PM
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:40 PM
0324_IND_Intereses de la Deuda	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:41 PM
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:40 PM
0325_FFF_Flujo de Fondos	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:41 PM
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:41 PM
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:42 PM
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF)	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:41 PM
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:43 PM
0333_INR_Indicadores de Resultados	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:43 PM
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:44 PM
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:45 PM
0345_EQB_Esquema bursátil	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:45 PM
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2022	Entregado 4/28/2022 - 6:21 PM
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:46 PM
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:46 PM
0353_REV_Reglas de Validación	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:47 PM
0354_ING_Ingresos	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:48 PM
0355_EGR_Egresos	2022	Entregado 4/28/2022 - 4:48 PM
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2022	Entregado 4/28/2022 - 6:24 PM

Número de oficio: Abril/2022-TM596
Asunto: Entrega de información financiera primer trimestre 2022.
Valle de Santiago, Guanajuato, a 25 de abril de 2022.
"2022, año del festival internacional del cervantino,
50 años de dialogo cultural"

**Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Presente**

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite la **información financiera trimestral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022** del ente público que corresponde al Municipio de Valle de Santiago, Gto., administración central y paramunicipales, la cual consta de un legajo que contiene lo siguiente:

Información contable

- 0311 ACT Estado de Actividades
- 0312 ESF Estado de Situación financiera
- 0313 VHP Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 0314 CSF Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 0315 EFE Estado de Flujos de Efectivo
- 0316 EAA Estado Analítico del Activo
- 0317 ADP Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos
- 0318 IPC Informe Sobre Pasivos Contingentes
- 0319 NDM Notas de Desglose y de Memoria
- 0319 NGA Notas de Gestión Administrativa

Información Presupuestal

- 0321 EAI Estado Analítico de Ingresos
- 0322 EAE Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- 0323 ENT Endeudamiento Neto
- 0324 IND Intereses de la Deuda
- 0325 FFF Flujo de Fondos

Información Programática

- 0331 GCP Gasto Por Categoría Programática

Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la cuenta pública, nos despedimos enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provisional de Guanajuato 1822-1824"



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Auditoría Superior del Estado
de Guanajuato Unidad de
Fiscalización y Medición
M. elavets
2022 ABR 29 PM 2:04



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

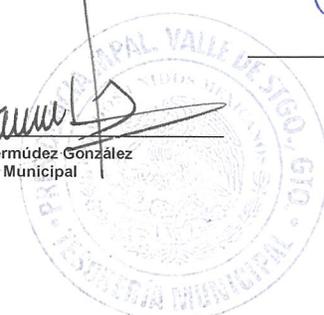
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	26,758,568.39	63,072,103.03
Impuestos	19,164,231.41	22,244,998.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	335,770.00	8,235,675.36
Derechos	6,046,176.97	27,878,344.45
Productos	858,943.53	2,648,102.42
Aprovechamientos	353,446.48	2,064,982.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,063,131.63	418,805,352.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,063,131.63	418,805,352.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	131,821,700.02	481,877,455.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	55,170,994.03	248,272,509.42
Servicios Personales	35,560,638.33	158,225,656.30
Materiales y Suministros	10,442,792.56	34,874,326.56
Servicios Generales	9,167,563.14	55,172,526.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,498,705.21	73,392,457.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,005,164.04	15,688,893.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	7,855,100.79
Ayudas Sociales	1,919,486.47	42,491,979.19
Pensiones y Jubilaciones	1,574,054.70	7,336,483.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	20,000.00
Participaciones y Aportaciones	939,462.75	423,065.08
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	939,462.75	423,065.08
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	169,821.26	619,236.56
Intereses de la Deuda Pública	169,821.26	619,236.56
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	9,679,052.58
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	9,679,052.58
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	16,842,067.53
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	16,842,067.53
Total de Gastos y Otras Pérdidas	63,778,983.25	349,228,388.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	68,042,716.77	132,649,066.83

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

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	23,319,492.92				23,319,492.92
Aportaciones	22,266,596.24				22,266,596.24
Donaciones de Capital	1,052,896.68				1,052,896.68
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		273,954,260.08	132,649,066.83		406,603,326.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			132,649,066.83		132,649,066.83
Resultados de Ejercicios Anteriores		273,887,148.78			273,887,148.78
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		67,111.30			67,111.30
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	23,319,492.92	273,954,260.08	132,649,066.83	0.00	429,922,819.83
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		142,706,618.68	-64,606,350.06		78,100,268.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			68,042,716.77		68,042,716.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		142,706,618.68	-132,649,066.83		10,057,551.85
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	23,319,492.92	416,660,878.76	68,042,716.77	0.00	508,023,088.45

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

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesoroero Municipal

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Marzo de 2022					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	112,751,093.87	80,504,979.97	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,561,889.84	44,143,115.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,848,948.57	7,180,258.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,616,064.19	16,028,715.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,205,357.13	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	125,216,106.63	103,713,953.72	Total de Pasivos Circulantes	13,767,246.97	44,143,115.55
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	364,824,636.08	340,245,485.75	Deuda Pública a Largo Plazo	8,035,714.36	9,642,857.20
Bienes Muebles	83,420,898.77	83,384,944.81	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	135,966.14	135,966.14	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,948,317.51	-44,948,317.51	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,176,759.67	1,176,759.67			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	8,035,714.36	9,642,857.20
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	404,609,943.15	379,994,838.86	Total del Pasivo	21,802,961.33	53,785,972.75
Total del Activo	529,826,049.78	483,708,792.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,319,492.92	23,319,492.92
			Aportaciones	22,266,596.24	22,266,596.24
			Donaciones de Capital	1,052,896.68	1,052,896.68
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	484,703,595.53	406,603,326.91
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,042,716.77	132,649,066.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	416,593,767.46	273,887,148.78
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	67,111.30	67,111.30
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	508,023,088.45	429,922,819.83
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	529,826,049.78	483,708,792.58

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

Ing. Alejandro Alanis Chávez
Presidente Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

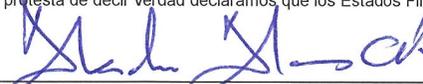
Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



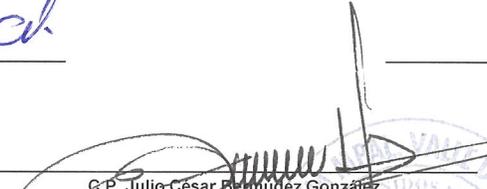
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,412,651.40	57,529,908.60
Activo Circulante	11,412,651.40	32,914,804.31
Efectivo y Equivalentes	0.00	32,246,113.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	668,690.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,412,651.40	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	24,615,104.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	24,579,150.33
Bienes Muebles	0.00	35,953.96
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,205,357.13	33,188,368.55
Pasivo Circulante	1,205,357.13	31,581,225.71
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,581,225.71
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,205,357.13	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	1,607,142.84
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,607,142.84
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	142,706,618.68	64,606,350.06
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	142,706,618.68	64,606,350.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	64,606,350.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	142,706,618.68	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


 Ing. Alejandro Alanis Chávez
 Presidente Municipal


 Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal

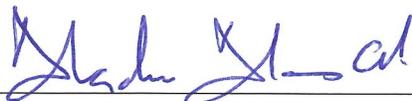

 G.P. Julio César Benítez González
 Tesorero Municipal



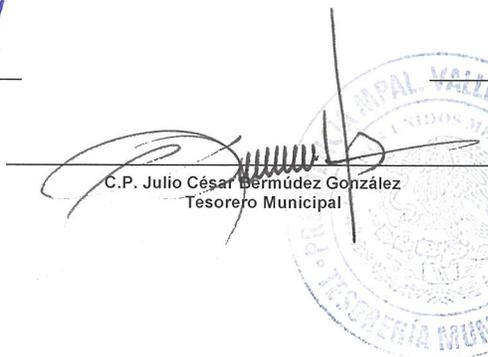
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	131,821,700.02	481,877,455.21
Impuestos	19,164,231.41	22,244,998.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	335,770.00	8,235,675.36
Derechos	6,046,176.97	27,878,344.45
Productos	858,943.53	2,648,102.42
Aprovechamientos	353,446.48	2,064,982.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,063,131.63	418,805,352.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	62,629,300.85	322,088,031.71
Servicios Personales	34,753,301.68	158,225,656.30
Materiales y Suministros	10,442,792.56	34,874,326.56
Servicios Generales	8,995,038.65	55,172,526.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,005,164.04	15,688,893.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	7,855,100.79
Ayudas Sociales	1,919,486.47	42,491,979.19
Pensiones y Jubilaciones	1,574,054.70	7,336,483.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	20,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	939,462.75	423,065.08
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,192,399.17	159,789,423.50
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	53,982,672.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	53,982,672.49
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	18,748,945.91	166,890,336.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,743,615.95	161,106,302.31
Bienes Muebles	5,329.96	5,784,033.82
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,748,945.91	-112,907,663.64
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	57,242,025.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	57,242,025.83
Aplicación	18,197,339.36	133,030,252.32
Servicios de la Deuda	571,606.97	619,236.56
Interno	571,606.97	619,236.56
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,625,732.39	132,411,015.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,197,339.36	-75,788,226.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,246,113.90	-28,906,466.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,504,979.97	109,411,446.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,751,093.87	80,504,979.97

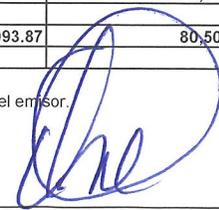
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



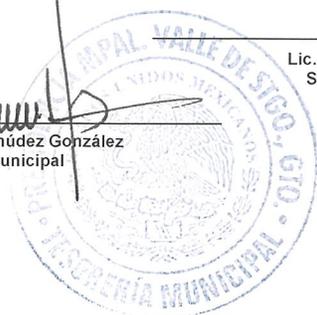
Ing. Alejandro Alánis Chávez
Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación Del Periodo
ACTIVO	483,708,792.58	629,832,632.13	583,715,374.93	529,826,049.78	46,117,257.20
Activo Circulante	103,713,953.72	603,247,616.67	581,745,463.76	125,216,106.63	21,502,152.91
Efectivo y Equivalentes	80,504,979.97	424,337,201.00	392,091,087.10	112,751,093.87	32,246,113.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,180,258.16	176,067,268.15	175,398,577.74	7,848,948.57	668,690.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,028,715.59	2,843,147.52	14,255,798.92	4,616,064.19	-11,412,651.40
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	379,994,838.86	26,585,015.46	1,969,911.17	404,609,943.15	24,615,104.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	340,245,485.75	26,549,061.50	1,969,911.17	364,824,636.08	24,579,150.33
Bienes Muebles	83,384,944.81	35,953.96	0.00	83,420,898.77	35,953.96
Activos Intangibles	135,966.14	0.00	0.00	135,966.14	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,948,317.51	0.00	0.00	-44,948,317.51	0.00
Activos Diferidos	1,176,759.67	0.00	0.00	1,176,759.67	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

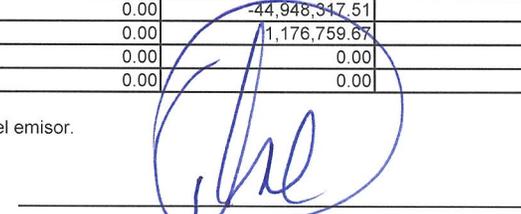
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



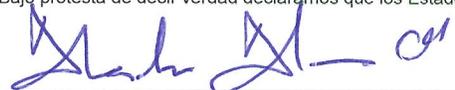
Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			9,642,857.20	9,241,071.49
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	1,205,357.13
Instituciones de Crédito			0.00	1,205,357.13
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	1,205,357.13
Largo Plazo				
Deuda Interna			9,642,857.20	8,035,714.36
Instituciones de Crédito			9,642,857.20	8,035,714.36
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			9,642,857.20	8,035,714.36
Total de Otros Pasivos			44,143,115.55	12,561,889.84
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			53,785,972.75	21,802,961.33

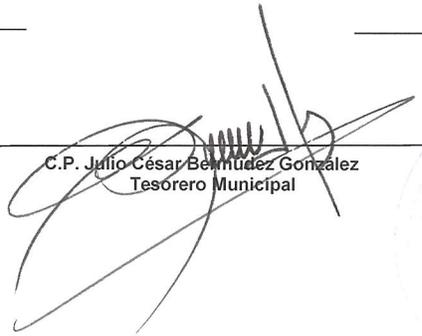
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



**Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2022**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
C0452/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0461/2014	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0587/2014	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0646/2018	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0705/2018	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0136/2020	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0306/2021	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0307/2021	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
293/2013-VII	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Mexico
324/2019	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Mexico
286/2020	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Mexico
285/2020-VII	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Mexico, con residencia en Naucalpan
191/2021-I	Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato
608/2021	Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos
719/2021-V	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato
663/2021-V.1	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato
211/2021-I	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito
372/2022_VIII	Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato
168/2002	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
76/2011	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1454/2016/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
886/2017/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1042/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1043/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1076/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
213/2018/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
640/2018/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
668/2018/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
708/2018/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
726/2018/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1186/2018/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
262/2019/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
375/2019/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
792/2019/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
30/2020/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
119/2020/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
394/2020/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
463/2020/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
655/2020/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
656/2020/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
90/2021/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
439/2021/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
814/2021/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1177/2021/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1366/2021/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
207/2022/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
17/595-24-01-02-02-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
17/714-24-01-02-02-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
1302/3aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2149/2aSala/2017	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
17/1739-24-01-01-01-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
251/2aSala/18	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
35/2018	Tribunal Agrario Distrito 11 Guanajuato
666/2018	Tribunal Agrario Distrito 11 Guanajuato
1087/2aSala/2018	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1278/1aSala/2018	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
302/2aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
998/1aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
803/4aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1485/2aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1549/4taSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1772/3aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1773/3aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2265/4aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2343/4aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

Manuel Escobedo

[Signature]

[Signature]

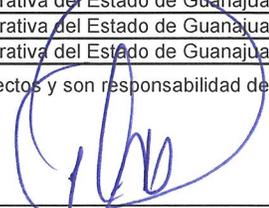
**Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2022**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
57/sala especializada/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
672/3°Sala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1396/4aSala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1540/2aSala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1672/3aSala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2104/2aSala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
PASEA.7/Sala Especializada/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
160/1aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
216/2aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
612/3aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1964/1aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1787/4aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2074/Sala especializada/21	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2167/2aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
4087//2aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
191/sala especializada/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
195/1aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
783/4aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
795/1aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1000/1aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

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



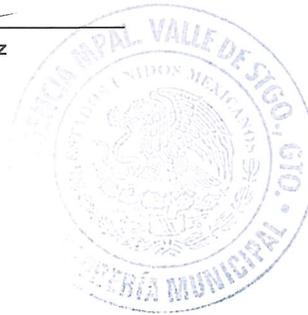
Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Ejercicio 2022

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

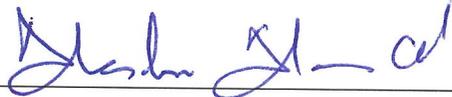
Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2022

Corte 1

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
<u>ESF-05</u>	<u>ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>ACT-01</u>	<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>
<u>ACT-02</u>	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u>
<u>ACT-03</u>	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>
<u>ACT-04</u>	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTARIAS</u>

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIÓN FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	98,097,401.67	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,362,005.44	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2021	2020	2019	2018	Factibilidad de Gubro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	926,032.50	928,678.43	926,168.03	930,226.42	936,471.35	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Caudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,704,719.61	1,704,719.61	0.00	0.00	0.00	
1125	Caudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	
1126	F-éstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,043,196.46	5,043,196.46	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,615,464.19	4,615,464.19	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	364,824,636.08	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	16,607,260.94	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	343,530,171.91	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,687,203.23	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	83,420,898.77	0.00	-44,897,785.57				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,976,084.78	0.00	-8,875,792.76				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,269,971.01	0.00	-1,262,982.49				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,453.00	0.00	-33,020.21				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	54,441,246.97	0.00	-34,009,110.14				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,821,872.75	0.00	-480,117.15				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,811,270.26	0.00	-2,236,762.82				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	135,966.14	0.00	50,531.94				
1251	Software	97,600.55	0.00	49,545.62				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	38,365.59	0.00	986.32				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	1,176,759.67	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,176,759.67	0.00	0.00				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	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 Adelantado	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	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Mas 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,561,889.84	12,561,889.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	226,028.76	226,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	776,847.54	776,847.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,424,847.12	6,424,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8,395.15	8,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,271,716.31	2,271,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,854,054.96	2,854,054.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink, circled.

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	26,758,568.39	
4110	Impuestos	19,164,231.41	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	18,399,555.24	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	458,660.81	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	306,015.36	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	335,770.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	335,770.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	6,046,176.97	
4141	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	303,165.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	5,743,011.97	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	858,943.53	
4151	Productos	858,943.53	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	353,446.48	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	311,690.37	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	14,640.46	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	9,115.65	
4169	Otros Aprovechamientos	18,000.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	105,063,131.63	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,063,131.63	
4211	Participaciones	52,241,751.92	
4212	Aportaciones	51,854,492.84	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	966,886.87	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		

4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,778,983.25		100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,170,994.03		87%
5110	Servicios Personales	35,560,638.33		56%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,700,981.85		40%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	606,597.83		1%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	540,560.25		1%
5114	Seguridad Social	3,440,907.50		5%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,271,590.90		8%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		0%
5120	Materiales y Suministros	10,442,792.56		16%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	754,012.50		1%
5122	Alimentos y Utensilios	85,590.04		0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,695,092.00		7%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,986.71		0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,523,690.31		6%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,059.28		0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,223,361.72		2%
5130	Servicios Generales	9,167,563.14		14%
5131	Servicios Básicos	2,630,450.09		4%
5132	Servicios de Arrendamiento	116,001.18		0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	568,090.89		1%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,413,052.06		2%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	508,043.17		1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	163,960.94		0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	12,246.08		0%
5138	Servicios Oficiales	243,923.63		0%
5139	Otros Servicios Generales	3,511,795.10		6%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,498,705.21		12%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	4,005,164.04		6%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	4,005,164.04		6%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		0%
5231	Subsidios	0.00		0%
5232	Subvenciones	0.00		0%
5240	Ayudas Sociales	1,919,486.47		3%
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,809,188.47		3%
5242	Becas	0.00		0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	110,298.00		0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00		0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	1,574,054.70		2%
5251	Pensiones	26,889.00		0%
5252	Jubilaciones	1,547,165.70		2%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		0%
5280	Donativos	0.00		0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		0%
5285	Donativos Internacionales	0.00		0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00		0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	939,462.75		1%
5310	Participaciones	0.00		0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
5320	Aportaciones	0.00		0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
5330	Convenios	939,462.75		1%
5331	Convenios de Reasignación	939,462.75		1%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	169,821.26		0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	169,821.26		0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	169,821.26		0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5440	Costo por Coberturas	0.00		0%

5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink, enclosed in a circle.

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Ejercicio: 2022
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas

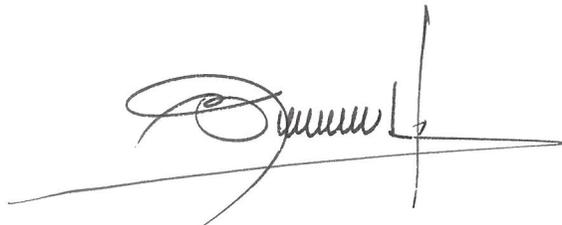
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	22,266,596.24		
3120	Donaciones de Capital	1,052,896.68		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,042,716.77	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	416,593,767.46	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	67,111.30	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	67,111.30	

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



Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	11,260,729.63	16,556,224.97
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (1 hasta 3 meses)	98,097,401.67	60,258,345.28
1115	Fondos con Afectación Específica	3,362,005.44	3,659,452.59
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,957.13	30,957.13
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	112,751,093.87	80,504,979.97

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,579,150.33	18,743,615.95
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	23,940,867.62	18,105,333.24
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	638,282.71	638,282.71
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	35,953.96	5,329.96
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,329.96	5,329.96
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,624.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	24,615,104.29	18,748,945.91

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	68,042,716.77	132,649,066.83
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1,149,682.40	39,323,848.87
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	169,821.26	619,236.56
5410	Intereses de la deuda pública	169,821.26	619,236.56
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	169,821.26	619,236.56
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,679,052.58
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	9,679,052.58
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	8,552,549.97
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	10,502.61
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	1,116,000.00
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	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías 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	0.00	0.00
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
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	16,842,067.53
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	16,842,067.53
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	16,842,067.53
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	979,861.14	12,183,492.20
2111	Provisiones capítulo 1000	807,336.65	1,152,627.24
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	9,316.23
2112	Provisiones capítulo 3000	172,524.49	2,411,610.34
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	8,609,938.39
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	49,939.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	49,939.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	49,939.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	69,192,399.17	171,922,976.70

Alfredo Alvarado

[Signature]

[Signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

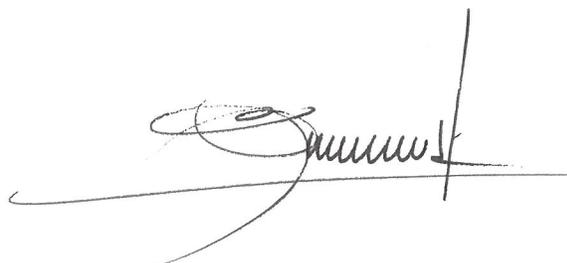
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	156,088,694.20
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	24,266,994.18
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	24,266,994.18
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	131,821,700.02

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



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	88,795,873.25
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	25,016,890.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	5,329.96
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,624.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	23,940,867.62
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	638,282.71
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	401,785.71
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	63,778,983.25

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

Alonso Alarcón et al.

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7110	Valores en Custodia		0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores		0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía		0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa		0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa		0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados		0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas		0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales		0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución		0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión		0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes		0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes		0.00	0.00	0.00	0.00			
7911	Compra de Divisas		0.00	0.00	0.00	0.00			
7921	Divisas por Compra (Acreedora)		0.00	0.00	0.00	0.00			
7931	Crédito Simple Disponible 2020		0.00	0.00	0.00	0.00			
7932	Disposición de Crédito Simple 2020		0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada		0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink, enclosed in a circle.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

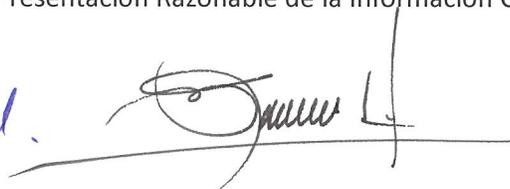
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

- ❖ Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

Contenido

1. Introducción:.....	2
2. Describir el panorama Económico y Financiero:	2
3. Autorización e Historia:	2
4. Organización y Objeto Social:	2
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:	4
6. Políticas de Contabilidad Significativas:.....	6
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:	7
8. Reporte Analítico del Activo:	7
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:.....	8
10. Reporte de la Recaudación:.....	8
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:.....	9
12. Calificaciones otorgadas:	9
13. Proceso de Mejora:.....	9
14. Información por Segmentos:	9
15. Eventos Posteriores al Cierre:.....	10
16. Partes Relacionadas:.....	10
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:	10



1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.
Agricultura, comercio, ganadería, turismo y pequeña industria.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

La complejidad del entorno económico prevaleciente en el ámbito internacional influye invariablemente en las finanzas públicas del país en todos los órdenes de gobierno, demandando un ejercicio responsable en la formulación y distribución del gasto público. En el ejercicio 2022 se propone un presupuesto de egresos que contribuye a la racionalización de los recursos, pero orientado a la satisfacción de las demandas sociales para mantener siempre finanzas públicas sanas.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

Valle de Santiago fue fundado el 28 de mayo de 1607, posteriormente en base al sistema de organización municipal decretado el 23 de mayo de 1812, Valle de Santiago fue una de las poblaciones que acogió esta disposición al establecerse su Ayuntamiento a partir del 1° de enero de 1820. Para el 13 de julio de 1877 por decreto N°16 la ciudad de Valle de Santiago se erige como cabecera de un nuevo departamento en el estado denominado Valle, con jurisdicción en Cuitzeo. El 15 de mayo de 1885, mediante decreto se estableció una nueva división del estado, haciendo que de este modo desapareciera el departamento de Valle. Posteriormente, para el año de 1891 se decretó suprimir de manera definitiva la denominación de departamentos y el 20 de diciembre del mismo año se publicó la Ley Orgánica para el Gobierno y Administración interior de las Jefaturas políticas del Estado, que dividió a la entidad en 31 distritos, contemplando a Valle de Santiago junto con los pueblos de Jaral, La Magdalena y San Jerónimo.

Se registró formalmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 01 de enero de 1985.

De conformidad a lo establecido por el Artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal el Ayuntamiento del Municipio de Valle de Santiago estará integrado por un presidente municipal, un síndico y diez regidores.

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).

En el año de 2008 se elaboró un Manual de Organización de todas las dependencias que integran la Administración Municipal de Valle de Santiago, Gto., el cual fue aprobado en Sesión de Ayuntamiento del 22 de mayo de 2008, según consta en Acta de Sesión Ordinaria Número 40.

En el año 2015 se elaboró un nuevo manual de todas las dependencias que integran la administración municipal el cual fue aprobado en sesión de ayuntamiento el 5 de octubre del 2015 en sesión número 73.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Gobernar el municipio de Valle de Santiago, de forma eficiente impulsando el desarrollo y bienestar de las familias, con servicios públicos de calidad, una infraestructura funcional, que promueva la participación ciudadana, para mejorar la calidad de vida de las y los vallenses.

b) Principal actividad.

Proporcionar servicios de calidad, invertiremos recursos para realizar y gestionar proyectos de infraestructura, que mejoren la vida de las personas, para fomentar el empleo, promover el turismo y hace posible un municipio con mayor movilidad.

c) Ejercicio fiscal (mencionar, por ejemplo: enero a diciembre de 2019).

Enero- diciembre 2022.

d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).

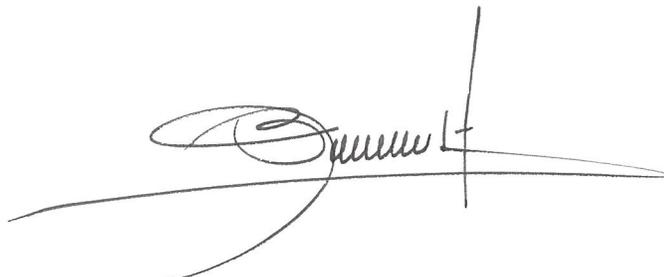
Personas morales sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

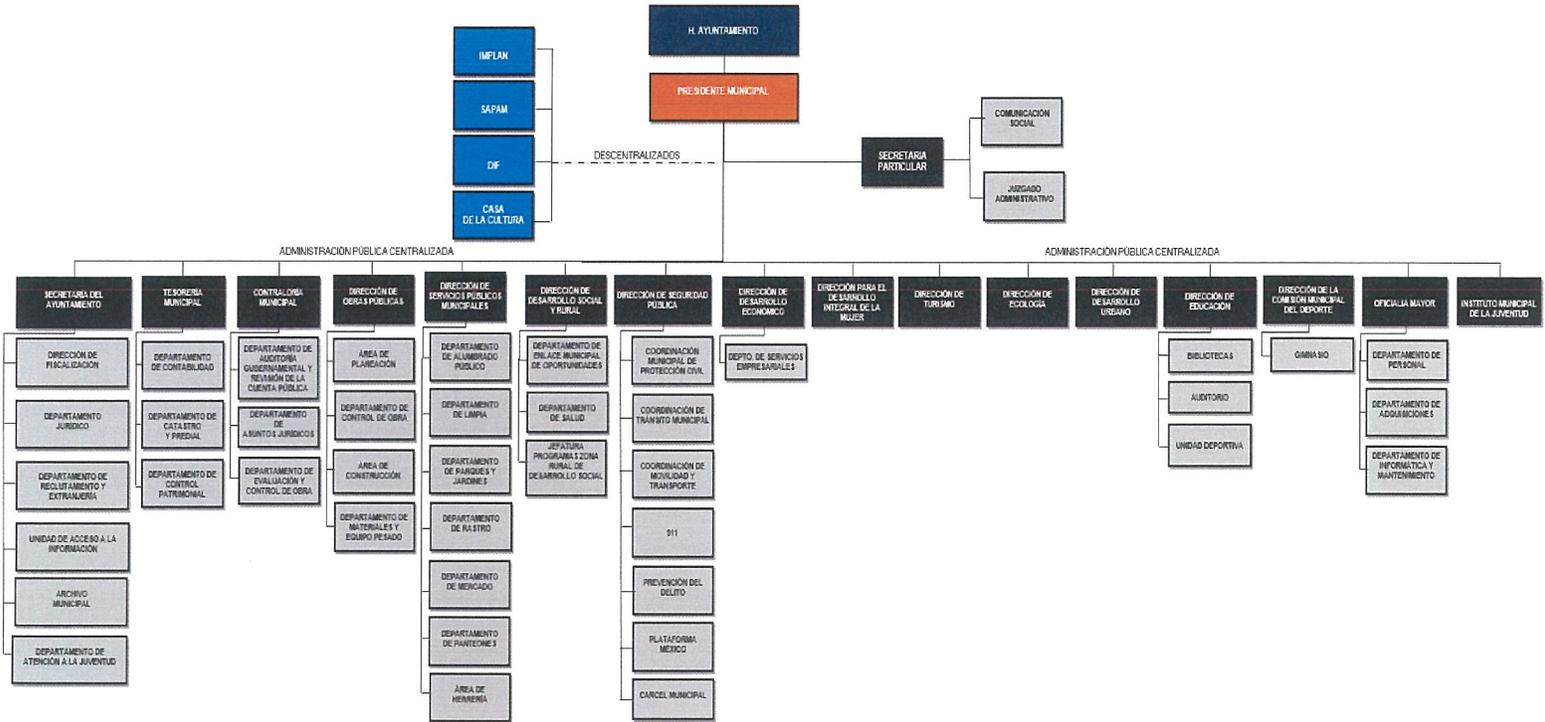
Retenedor del Impuesto Sobre la Renta por los siguientes conceptos: por salarios, por asimilados a salarios, actividades empresariales, profesionales y por arrendamiento; Impuesto sobre Nómina; y retenedor de Impuesto Cedular tanto por honorarios, actividades empresariales, profesionales, así como por arrendamiento; retenedor de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Obra (DIVO); Retenciones sobre Actividades de Prevención y Control Estatal (RAPCE).

f) Estructura organizacional básica.

*Anexar organigrama de la entidad.



**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO 2018-2021**



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
 Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Infraestructura Municipal.
 Fideicomitente: Gobierno del Estado y Municipio de Valle de Santiago.
 Fideicomisario: Gobierno del Estado y Municipio de Valle de Santiago.
 Fiduciario: Banco Nacional de México (Banamex).

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. El ente público ha estado observando la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

La normatividad aplicada han sido los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. En particular el postulado de Valuación que menciona lo siguiente:

[Handwritten signatures in blue ink]

[Circular stamp with a signature inside]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Correspondientes al Primer Trimestre 2022.

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

c) Postulados básicos.

Sustancia Económica

Ente Público

Existencia Permanente

Importancia Relativa

Período Contable

Registro e Integración Presupuestaria

Consolidación de la Información Financiera

Devengado Contable

Valuación

Dualidad Económica

Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, Ley Orgánica Municipal, Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, Ley de Deuda Pública para el Estado y los municipios de Guanajuato, Ley de Coordinación Fiscal Federal, Ley de Obra Pública Federal, Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley del Presupuesto de Egresos del Estado, Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Derechos Federal, Ley de Ingresos Municipal, Reglamentación Municipal.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

No aplica.

*Plan de implementación:

No aplica.

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

No aplica.



6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

Se registran a valor histórico y han existido actualizaciones.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

El Municipio no ha realizado este tipo de operaciones.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

El Municipio no tiene este tipo de inversiones.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

Como el Municipio no maneja inventarios de mercancía, no se tiene sistema.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:

No se tiene reserva.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No se cuenta con provisiones.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

Las reservas son creadas para los compromisos contratados, por el monto y plazo firmado en el contrato.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

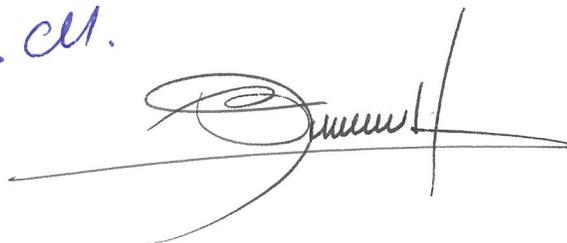
Los cambios en las políticas contables se revelarán en los estados financieros, así como el efecto en los valores para fines de comparabilidad. Y cuando se detecte un error contable, este es corregido.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

Se procede a realizar las reclasificaciones de las cuentas afectadas por errores contables, o por los cambios en las políticas contables.

j) Depuración y cancelación de saldos:

Se realizará al final de cada mes y ejercicio un análisis de los saldos de las cuentas contables para poder efectuar la depuración y en su caso la cancelación de saldos, tomado entre otros aspectos, la antigüedad y veracidad del saldo.



7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera:

El municipio no tiene este tipo de activos.

b) Pasivos en moneda extranjera:

El municipio no tiene este tipo de pasivos.

c) Posición en moneda extranjera:

Como resultado de lo mencionado en los puntos a) y b) anteriores, no se tendrá efectos en la Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio:

Al no tener operaciones en moneda extranjera, no se maneja tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional:

Al no tener operaciones en moneda extranjera, no se tiene un equivalente en moneda nacional.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

La Secretaria de Finanzas Inversión y Administración realizó en el mes de diciembre 2019 las depreciaciones a los activos fijos de acuerdo a su vida útil.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

La Secretaria de Finanzas Inversión y Administración realiza este movimiento.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

Al momento no existen gastos capitalizados en el ejercicio

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

El Municipio tiene inversiones financieras en moneda nacional en valores de renta fija, por lo tanto no se tienen riesgos por el tipo de cambio o por el tipo de interés

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Correspondientes al Primer Trimestre 2022.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

A la fecha no se han presentado este tipo de circunstancias.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

En lo que va del presente ejercicio no se ha llevado a cabo ningún desmantelamiento de activos.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

\$ 98,097,401.67

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No aplica.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

El Municipio no cuenta con empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

El Municipio no cuenta con empresas de participación mayoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

El Municipio no cuenta con organismos descentralizados.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

Programas y Convenios del Municipio.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

Solo se cuenta con un Fideicomiso.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Con corte al 31 de Marzo de 2022 tiene el siguiente porcentaje de recaudación con respecto a lo aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2021.

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Correspondientes al Primer Trimestre 2022.

Impuestos 79%, contribuciones de mejora 4%, derechos 20%, productos 35%, aprovechamientos 18%, participaciones y aportaciones 23%.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Por lo que respecta a los ingresos propios se proyecta una recaudación exitosa de acuerdo a lo presupuestado.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

El Municipio no cuenta con deuda pública.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

* Se anexará la información en las notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

En Municipio contrato la apertura de un crédito simple por \$15, 000,000.00 (quince millones de pesos 00/100M.N.) en el mes de septiembre 2018, al 31 de Marzo del 2022 se han amortizado \$5,758,928.51.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

- Estandarizar, asegurar y controlar el cumplimiento de la rutina de trabajo de cada Dirección.
- Simplificar la operatividad de cada Dirección al contar con sus Procesos Clave definidos y documentados.
- Facilitar el Control y Seguimiento de Procesos Clave.
- Delimitar las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos que integran cada Dirección.
- La Coordinación de actividades para evitar duplicidad de funciones.
- La Inducción al puesto y adiestramiento del personal de nuevo ingreso.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Las Medidas de desempeño financiero, metas y alcance son evaluadas a través del Estado del Gasto Presupuestal Programático.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Correspondientes al Primer Trimestre 2022.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

El municipio no cuenta con partes relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

La Información Contable está firmada en cada página de la misma y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no es aplicable para la información contable consolidada.

Nota 1: En cada una de las 16 notas de gestión administrativa el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022						
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	19,164,231.41	19,164,231.41	-4,835,768.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	335,770.00	335,770.00	-7,664,230.00
Derechos	29,600,000.00	0.00	29,600,000.00	6,046,176.97	6,046,176.97	-23,553,823.03
Productos	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	858,943.53	858,943.53	-1,591,056.47
Aprovechamientos	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	353,446.48	353,446.48	-1,596,553.52
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	434,000,000.00	16,777,720.00	450,777,720.00	105,063,131.63	105,063,131.63	-328,936,868.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	39,142,995.87	39,142,995.87	24,266,994.18	24,266,994.18	24,266,994.18
Total	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	156,088,694.20	156,088,694.20	-343,911,305.80
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	500,000,000.00	16,777,720.00	516,777,720.00	131,821,700.02	131,821,700.02	-368,178,299.88
Impuestos	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	19,164,231.41	19,164,231.41	-4,835,768.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	335,770.00	335,770.00	-7,664,230.00
Derechos	29,600,000.00	0.00	29,600,000.00	6,046,176.97	6,046,176.97	-23,553,823.03
Productos ¹	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	858,943.53	858,943.53	-1,591,056.47
Aprovechamientos ²	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	353,446.48	353,446.48	-1,596,553.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	434,000,000.00	16,777,720.00	450,777,720.00	105,063,131.63	105,063,131.63	-328,936,868.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	39,142,995.87	39,142,995.87	24,266,994.18	24,266,994.18	24,266,994.18
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	39,142,995.87	39,142,995.87	24,266,994.18	24,266,994.18	24,266,994.18
Total	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	156,088,694.20	156,088,694.20	-343,911,305.80
Ingresos Excedentes						

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

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	171,095,486.88	0.00	171,095,486.88	35,560,638.33	34,753,301.68	135,534,848.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	113,308,392.00	0.00	113,308,392.00	25,700,981.85	25,694,431.12	87,607,410.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00	606,597.83	606,597.83	1,189,402.17
Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,371,123.00	0.00	22,371,123.00	540,560.25	481,568.47	21,830,562.75
Seguridad Social	11,888,839.88	0.00	11,888,839.88	3,440,907.50	2,785,416.96	8,447,932.38
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,731,132.00	0.00	21,731,132.00	5,271,590.90	5,185,287.30	16,459,541.10
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	51,972,243.81	1,402,800.00	53,375,043.81	10,442,792.56	10,442,792.56	42,932,251.25
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,618,500.00	39,500.00	3,658,000.00	754,012.50	754,012.50	2,903,987.50
Alimentos y Utensilios	807,243.81	33,000.00	840,243.81	85,590.04	85,590.04	754,653.77
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,668,000.00	38,800.00	26,706,800.00	4,695,092.00	4,695,092.00	22,011,708.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	940,000.00	90,500.00	1,030,500.00	100,986.71	100,986.71	929,513.29
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,692,000.00	-76,000.00	13,616,000.00	3,523,690.31	3,523,690.31	10,092,309.69
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,900,000.00	1,070,000.00	3,970,000.00	60,059.28	60,059.28	3,909,940.72
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,337,500.00	207,000.00	3,544,500.00	1,223,361.72	1,223,361.72	2,321,138.28
Servicios Generales	53,113,297.28	3,820,326.00	56,933,623.28	9,167,563.14	8,995,038.65	47,766,060.14
Servicios Básicos	16,181,500.00	6,200.00	16,187,700.00	2,630,450.09	2,630,450.09	13,557,249.91
Servicios de Arrendamiento	1,096,115.00	57,500.00	1,153,615.00	116,001.18	116,001.18	1,037,613.82
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,726,400.00	2,257,426.00	10,983,826.00	568,090.89	568,090.89	10,415,735.11
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	1,413,052.06	1,413,050.57	1,936,947.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,876,594.00	149,200.00	2,025,794.00	508,043.17	508,043.17	1,517,750.83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,626,000.00	0.00	2,626,000.00	163,960.94	163,960.94	2,462,039.06
Servicios de Traslado y Viáticos	362,700.00	9,000.00	371,700.00	12,246.08	12,246.08	359,453.92
Servicios Oficiales	2,266,000.00	168,000.00	2,434,000.00	243,923.63	243,923.63	2,190,076.37
Otros Servicios Generales	16,627,988.28	1,173,000.00	17,800,988.28	3,511,795.10	3,339,272.10	14,289,193.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	38,152,829.19	2,885,092.10	41,037,921.29	7,498,705.21	7,498,705.21	33,539,216.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	16,020,656.19	0.00	16,020,656.19	4,005,164.04	4,005,164.04	12,015,492.15
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,563,558.10	1,563,558.10	0.00	0.00	1,563,558.10
Ayudas Sociales	13,870,000.00	1,321,534.00	15,191,534.00	1,919,486.47	1,919,486.47	13,272,047.53
Pensiones y Jubilaciones	8,262,173.00	0.00	8,262,173.00	1,574,054.70	1,574,054.70	6,688,118.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Manuel A. C.

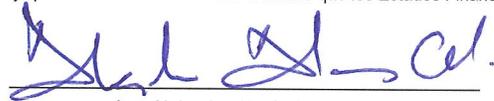
Manuel A. C.

Manuel A. C.

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	2,949,000.00	3,747,000.00	6,696,000.00	35,953.96	5,329.96	6,660,046.04
Mobiliario y Equipo de Administración	303,000.00	9,000.00	312,000.00	5,329.96	5,329.96	306,670.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	680,000.00	50,000.00	730,000.00	30,624.00	0.00	699,376.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	266,000.00	-12,000.00	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	180,510,000.00	42,426,035.02	222,936,035.02	24,579,150.33	18,743,615.95	198,356,884.69
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	180,510,000.00	41,747,780.98	222,257,780.98	23,940,867.62	18,105,333.24	198,316,913.36
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	678,254.04	678,254.04	638,282.71	638,282.71	39,971.33
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	1,639,462.75	1,639,462.75	939,462.75	939,462.75	700,000.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,639,462.75	1,639,462.75	939,462.75	939,462.75	700,000.00
Deuda Pública	2,207,142.84	0.00	2,207,142.84	571,606.97	571,606.97	1,635,535.87
Amortización de la Deuda Pública	1,607,142.84	0.00	1,607,142.84	401,785.71	401,785.71	1,205,357.13
Intereses de la Deuda Pública	600,000.00	0.00	600,000.00	169,821.26	169,821.26	430,178.74
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.73	467,124,842.62

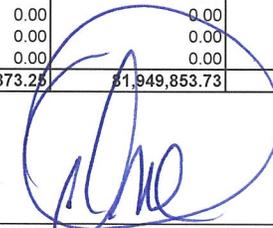
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Lic. René Borja Pimentel
 Síndico Municipal

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	304,177,064.16	8,108,218.10	312,285,282.26	60,641,810.80	59,661,949.66	251,643,471.46
Gasto de Capital	185,953,620.00	47,812,497.77	233,766,117.77	26,178,222.04	20,312,063.66	207,537,895.73
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,607,142.84	0.00	1,607,142.84	401,785.71	401,785.71	1,205,357.13
Pensiones y Jubilaciones	8,262,173.00	0.00	8,262,173.00	1,574,054.70	1,574,054.70	6,638,118.30
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.73	467,124,842.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
		6 = (3 - 4)				
31111-0101 PRESIDENTE	1,652,654.00	0.00	1,652,654.00	361,284.84	361,284.84	1,291,369.16
31111-0102 SINDICO	1,831,783.00	3,000.00	1,834,783.00	355,037.39	355,037.39	1,479,745.61
31111-0103 REGIDORES	10,776,713.00	0.00	10,776,713.00	2,294,339.08	2,294,339.08	8,482,373.92
31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE	2,086,067.00	1 500,000.00	3,586,067.00	335,813.63	335,813.63	3,250,253.37
31111-0301 DESPACHO DEL SECRETARIO PARTI	10,050,715.00	0.00	10,050,715.00	2,326,456.00	2,295,832.00	7,724,259.00
31111-0303 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	4,469,400.00	0.00	4,469,400.00	381,335.42	381,335.42	4,088,064.58
31111-0401 DESPACHO DEL SECRETARIO DEL A	2,066,938.00	31,000.00	2,097,938.00	438,229.85	438,229.85	1,659,708.15
31111-0402 DEPTO DIRECCION REGLAMTOS FI	3,713,242.00	0.00	3,713,242.00	760,290.66	760,290.66	2,952,951.34
31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	1,919,015.00	0.00	1,919,015.00	358,327.02	358,327.02	1,560,687.98
31111-0405 DEPTO UNIDAD DE ACCESO A LA I	617,181.00	0.00	617,181.00	97,047.00	97,047.00	520,134.00
31111-0407 DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO HIST	287,103.00	0.00	287,103.00	61,140.00	61,140.00	225,963.00
31111-0408 JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CIVI	595,685.00	0.00	595,685.00	83,465.00	83,465.00	512,220.00
31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	73,894,326.31	9 916,259.05	83,810,585.36	11,802,495.73	11,371,007.87	72,008,089.63
31111-0502 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,862,602.00	0.00	5,862,602.00	1,190,691.89	1,190,691.89	4,671,910.11
31111-0503 DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PR	3,278,765.00	0.00	3,278,765.00	260,283.16	260,283.16	3,018,481.84
31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR	502,725.00	0.00	502,725.00	81,086.00	81,086.00	421,639.00
31111-0602 DEPTO AUDITORIA GUBERN Y REV	537,376.00	0.00	537,376.00	65,607.66	65,607.66	471,768.34
31111-0603 DEPTO ASUNTOS JURIDICOS Y ADM	356,859.00	0.00	356,859.00	77,205.00	77,205.00	279,654.00
31111-0604 DEPTO DE EVALUACION Y CONTROL	375,893.00	0.00	375,893.00	44,910.00	44,910.00	330,983.00
31111-0605 QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCI	369,893.00	0.00	369,893.00	35,115.00	35,115.00	334,778.00
31111-0701 DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRA	1,279,479.00	-5,000.00	1,274,479.00	257,597.83	257,597.83	1,016,881.17
31111-0702 DEPTO DE PRESUPUESTOS Y PROYE	1,036,075.00	0.00	1,036,075.00	224,151.00	224,151.00	811,924.00
31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OB	167,797,228.00	35 386,456.82	203,183,684.82	26,295,404.89	20,459,870.51	176,888,279.93
31111-0705 DEP DE MATERIALES Y EQUIPO PE	4,981,443.00	0.00	4,981,443.00	971,992.31	971,992.31	4,009,450.69
31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	1,867,828.00	0.00	1,867,828.00	397,154.06	397,154.06	1,470,673.94
31111-0801 DESPACHO DIRECTOR DE SERVICIO	1,778,864.00	0.00	1,778,864.00	283,439.38	283,439.38	1,495,424.62
31111-0802 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUB	25,851,867.00	0.00	25,851,867.00	4,352,826.74	4,352,826.74	21,499,040.26
31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	8,845,505.00	2 300,000.00	11,145,505.00	1,511,894.41	1,511,894.41	9,633,610.59
31111-0804 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JAR	4,385,661.00	103,000.00	4,488,661.00	1,059,103.32	1,059,103.32	3,429,557.68
31111-0805 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICI	3,953,533.00	0.00	3,953,533.00	816,018.34	816,018.34	3,137,514.66
31111-0806 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNIC	2,409,582.00	0.00	2,409,582.00	505,706.68	505,706.68	1,903,875.32
31111-0807 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	3,799,573.00	0.00	3,799,573.00	542,316.43	542,316.43	3,257,256.57
31111-0901 DESP DIRECTOR DESARROLLO SOCI	5,821,304.00	1 700,000.00	7,521,304.00	1,242,632.53	1,242,632.53	6,278,671.47
31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	739,371.81	60,000.00	799,371.81	119,391.94	115,857.00	679,979.87
31111-0907 JEFATURA DE DESARROLLO AGROPE	806,567.00	0.00	806,567.00	152,613.86	152,613.86	653,953.14
31111-0908 JEFATURA DE GESTIÓN EDUCATIVA	873,127.00	0.00	873,127.00	0.00	0.00	873,127.00
31111-1001 DESP DIR PARA DESAR INTEGRAL	1,565,234.00	50,000.00	1,615,234.00	157,680.66	157,680.66	1,457,553.34
31111-1201 DESPACHO DIRECTOR DESARROLLO	1,762,651.00	200,000.00	1,962,651.00	256,085.06	256,085.06	1,706,565.94
31111-1202 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMP	304,674.00	0.00	304,674.00	57,495.00	57,495.00	247,179.00
31111-1301 DESP DIRECTOR DESARROLLO URBANO	2,646,767.00	100,000.00	2,746,767.00	503,617.87	503,617.87	2,243,149.13
31111-1401 DESP DIR EDUCACION FOMTO CIV	6,676,382.00	100,000.00	6,776,382.00	374,809.00	374,809.00	6,401,573.00
31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	833,188.00	0.00	833,188.00	177,933.33	177,933.33	655,254.67
31111-1406 DEPARTAMENTO DE AUDITORIO	363,487.00	0.00	363,487.00	76,692.30	76,692.30	286,794.70
31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	28,415,393.00	80,000.00	28,495,393.00	6,994,089.05	6,994,089.05	21,501,303.95
31111-1503 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,404,900.00	0.00	1,404,900.00	285,558.26	285,558.26	1,119,341.74
31111-1504 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA	14,326,164.00	0.00	14,326,164.00	3,402,270.51	3,316,154.01	10,923,893.49
31111-1506 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	996,889.00	80,000.00	1,076,889.00	215,914.14	215,914.14	860,974.86
31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN MUNICIPAL	1,925,970.00	0.00	1,925,970.00	367,711.84	367,711.84	1,558,258.16
31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORT	3,139,442.00	137,000.00	3,276,442.00	664,761.88	664,761.88	2,611,680.12
31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMNASIO	1,063,333.00	3,000.00	1,066,333.00	178,849.13	178,849.13	887,483.87
31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	3,517,895.00	1 333,000.00	4,850,895.00	168,426.70	168,426.70	4,682,468.30
31111-2001 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUV	786,481.00	100,000.00	886,481.00	133,732.55	133,732.55	752,748.45
31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	829,142.00	265,000.00	1,094,142.00	161,616.92	161,616.92	932,525.08
31111-2201 COMISARÍA DE SEGURIDAD PUBLI	53,042,668.88	2 440,500.00	55,483,168.88	11,618,415.81	11,162,239.93	43,864,753.07
31111-2202 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CI	2,792,581.00	8,000.00	2,800,581.00	518,864.01	518,864.01	2,281,716.99
31111-2203 COORDINACIÓN DE TRANSITO	8,422,124.00	29,500.00	8,451,624.00	1,592,649.03	1,590,103.07	6,858,974.97
31111-2204 CARCEL MUNICIPAL	397,450.00	0.00	397,450.00	81,612.50	81,612.50	315,837.50
31111-2205 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y T	1,303,545.00	0.00	1,303,545.00	260,891.20	260,891.20	1,042,653.80
31111-2301 DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	2,011,696.00	0.00	2,011,696.00	403,792.45	403,792.45	1,607,903.55
Total del Gasto	500,000,000.00	55 920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.78	467,124,842.62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.73	467,124,842.62
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.73	467,124,842.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Manuel G. C.

[Signature]

[Signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	205,889,226.35	14,348,259.05	220,237,485.40	39,488,760.18	38,481,809.98	180,748,725.22
Legislación	12,608,496.00	3,000.00	12,611,496.00	2,649,376.47	2,649,376.47	9,962,119.53
Justicia	595,685.00	0.00	595,685.00	83,465.00	83,465.00	52,220.00
Coordinación de la Política de Gobierno	52,284,843.00	1,876,000.00	54,160,843.00	11,828,552.84	11,711,812.34	42,332,290.16
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	55,628,550.47	9,916,259.05	65,544,809.52	7,402,795.68	6,971,307.82	58,142,013.84
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	66,658,368.88	2,478,000.00	69,136,368.88	14,082,075.75	13,623,353.91	55,054,293.13
Otros Servicios Generales	18,113,283.00	75,000.00	18,188,283.00	3,442,494.44	3,442,494.44	14,745,788.56
Desarrollo Social	284,855,168.81	28,848,088.49	313,703,257.30	43,029,522.07	39,002,572.67	270,673,735.23
Protección Ambiental	10,857,201.00	2,557,654.57	13,414,855.57	1,915,686.86	1,915,686.86	11,499,168.71
Vivienda y Servicios a la Comunidad	247,004,849.00	21,318,554.17	268,323,403.17	35,245,186.20	31,629,618.10	233,078,216.97
Salud	739,371.81	760,000.00	1,499,371.81	119,391.94	115,857.00	1,379,979.87
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	10,699,004.00	3,383,625.71	14,082,629.71	2,938,973.73	2,531,127.37	11,443,655.98
Educación	7,549,509.00	100,000.00	7,649,509.00	374,809.00	374,809.00	7,274,700.00
Protección Social	8,005,234.00	728,254.04	8,733,488.04	2,435,474.34	2,435,474.34	6,298,013.70
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	7,048,462.00	12,724,368.33	19,772,830.33	5,705,984.03	3,893,864.11	14,066,846.30
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,780,567.00	200,000.00	5,980,567.00	1,073,870.72	1,073,870.72	4,906,696.28
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	50,000.00	6,393,549.36	6,443,549.36	0.00	0.00	6,443,549.36
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	5,997,818.97	5,997,818.97	4,463,666.61	2,651,566.69	1,534,132.36
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	1,217,895.00	133,000.00	1,350,895.00	168,426.70	168,426.70	1,182,468.30
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,207,142.84	0.00	2,207,142.84	571,606.97	571,606.97	1,635,535.87
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,207,142.84	0.00	2,207,142.84	571,606.97	571,606.97	1,635,535.87
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.73	467,124,842.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Manuel...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INST DE CREDITO	0.00	401,785.71	-401,785.71
Total Créditos Bancarios	0.00	401,785.71	-401,785.71

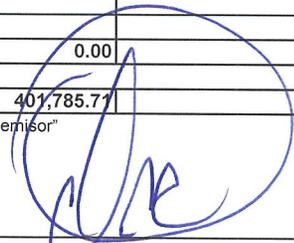
Otros Instrumentos de Deuda			
Durante el periodo no se tienen instrumentos.			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00

TOTAL	0.00	401,785.71	-401,785.71
-------	------	------------	-------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Municipio Valle de Santiago, Gto. Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo) Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022							
R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	Rubros de Ingresos	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	156,088,694.20	156,088,694.20	0.00
1	Impuestos	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	19,164,231.41	19,164,231.41	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	335,770.00	335,770.00	0.00
4	Derechos	29,600,000.00	0.00	29,600,000.00	6,046,176.97	6,046,176.97	0.00
5	Productos	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	858,943.53	858,943.53	0.00
6	Aprovechamientos	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	353,446.48	353,446.48	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	434,000,000.00	16,777,720.00	450,777,720.00	105,063,131.63	105,063,131.63	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	39,142,995.87	39,142,995.87	24,266,994.18	24,266,994.18	0.00
	Capítulos de Gasto	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.73	6,846,019.52
1000	Servicios Personales	171,095,486.88	0.00	171,095,486.88	35,560,638.33	34,753,301.68	807,336.65
2000	Materiales y Suministros	51,972,243.81	1,402,800.00	53,375,043.81	10,442,792.56	10,442,792.56	0.00
3000	Servicios Generales	53,113,297.28	3,820,326.00	56,933,623.28	9,167,563.14	8,995,038.65	172,524.49
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,152,829.19	2,885,092.10	41,037,921.29	7,498,705.21	7,498,705.21	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,949,000.00	3,747,000.00	6,696,000.00	35,953.96	5,329.96	30,624.00
6000	Inversión Pública	180,510,000.00	42,426,035.02	222,936,035.02	24,579,150.33	18,743,615.95	5,835,534.38
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	1,639,462.75	1,639,462.75	939,462.75	939,462.75	0.00
9000	Deuda Pública	2,207,142.84	0.00	2,207,142.84	571,606.97	571,606.97	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	67,292,820.95	74,138,840.47	-6,846,019.52

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



Ing. Alejandro Alanis Chávez
Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



Municipio Valle de Santiago, Gto.
Flujo de Fondos (Fuente de Financiamiento)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	232,000,000.00	19,384,465.90	251,384,465.90	83,250,908.30	83,250,908.30	0.00
11	Recursos Fiscales	66,000,000.00	431,410.20	66,431,410.20	26,818,195.66	26,818,195.66	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	166,000,000.00	18,953,055.70	184,953,055.70	56,432,712.64	56,432,712.64	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	268,000,000.00	36,536,249.97	304,536,249.97	72,837,785.90	72,837,785.90	0.00
25	Recursos Federales	183,000,000.00	9,135,295.07	192,135,295.07	51,854,492.84	51,854,492.84	0.00
26	Recursos Estatales	85,000,000.00	27,400,954.90	112,400,954.90	20,983,293.06	20,983,293.06	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ingreso	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	156,088,694.20	156,088,694.20	0.00

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	232,000,000.00	19,384,465.90	251,384,465.90	44,527,266.35	43,778,673.94	748,592.41
11	Recursos Fiscales	66,000,000.00	431,410.20	66,431,410.20	10,520,987.34	10,490,361.85	30,625.49
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	166,000,000.00	18,953,055.70	184,953,055.70	34,006,279.01	33,288,312.09	717,966.92
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	268,000,000.00	36,536,249.97	304,536,249.97	44,268,606.90	38,171,179.79	6,097,427.11
25	Recursos Federales	183,000,000.00	9,135,295.07	192,135,295.07	23,285,313.84	22,800,360.00	484,953.84
26	Recursos Estatales	85,000,000.00	27,400,954.90	112,400,954.90	20,983,293.06	15,370,819.79	5,612,473.27
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.73	6,846,019.52

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	38,723,641.95	39,472,234.36	-748,592.41
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	16,297,208.32	16,327,833.81	-30,625.49
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	22,426,433.63	23,144,400.55	-717,966.92
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	28,569,179.00	34,666,606.11	-6,097,427.11
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	28,569,179.00	29,054,132.84	-484,953.84
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612,473.27	-5,612,473.27
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	67,292,820.95	74,138,840.47	-6,846,019.52

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

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	6,280,000.00	2,709,131.46	8,989,131.46	0.00	0.00	8,989,131.46
Sujetos a Reglas de Operación	6,280,000.00	2,709,131.46	8,989,131.46	0.00	0.00	8,989,131.46
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	477,257,938.16	53,211,584.41	530,469,522.57	85,378,788.22	78,678,533.91	445,090,734.35
Prestación de Servicios Públicos	306,265,554.16	18,380,459.05	324,646,013.21	58,381,916.74	57,517,196.81	266,264,096.47
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	5,319,142.00	489,460.00	5,808,602.00	283,416.92	283,416.92	5,525,185.08
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	3,713,242.00	0.00	3,713,242.00	760,290.66	760,290.66	2,952,951.34
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	161,960,000.00	34,341,665.36	196,301,665.36	25,953,163.90	20,117,629.52	170,348,501.46
Administrativos y de Apoyo	2,142,746.00	0.00	2,142,746.00	303,923.66	303,923.66	1,838,822.34
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2,142,746.00	0.00	2,142,746.00	303,923.66	303,923.66	1,838,822.34
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	967,499.70	821,734.49	2,882,500.30
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	947,880.50	802,115.29	1,902,119.50
Desastres Naturales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,619.20	19,619.20	980,380.80
Obligaciones	8,262,173.00	0.00	8,262,173.00	1,574,054.70	1,574,054.70	6,688,118.30
Pensiones y jubilaciones	8,262,173.00	0.00	8,262,173.00	1,574,054.70	1,574,054.70	6,688,118.30
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	2,207,142.84	0.00	2,207,142.84	571,606.97	571,606.97	1,635,535.87
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	500,000,000.00	55,920,715.87	555,920,715.87	88,795,873.25	81,949,853.73	467,124,842.62

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

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal