

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
Cuenta Pública 2020  
Estado de Actividades **INTEGRADO**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)

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

Concepto	2020	Concepto	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>50,258,867.23</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>59,486,417.74</b>
4.1.1.* Impuestos	0.00	5.1.1.* Servicios Personales	34,264,780.84
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	5.1.2.* Materiales y Suministros	5,605,803.72
4.1.3.* Contribuciones de Mejoras	0.00	5.1.3.* Servicios Generales	19,615,833.18
4.1.4.* Derechos	0.00		
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	34,951.66	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>1,965,478.84</b>
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	5.2.1.* Transferencias Internas y Asignaciones al	24,000.00
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50,223,915.57	5.2.2.* Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0.00	5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	0.00
		5.2.5.* Ayudas Sociales	1,941,478.84
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</b>	<b>17,726,876.92</b>	5.2.4.* Pensiones y Jubilaciones	0.00
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	2,628,764.92	5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00
4.2.2.* Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	15,098,112.00	5.2.7.* Transferencias a la Seguridad Social	0.00
		5.2.8.* Donativos	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>114,405.00</b>	5.2.9.* Transferencias al Exterior	0.00
4.3.1.* Ingresos Financieros	0.00		
4.3.2.* Incremento por Variación de Inventarios	0.00	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>835,983.36</b>
4.3.3.* Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0.00	5.3.1.* Participaciones	0.00
4.3.4.* Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	5.3.2.* Aportaciones	0.00
4.3.9.* Otros Ingresos y Beneficios Varios	114,405.00	5.3.3.* Convenios	835,983.36
		<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	<b>0.00</b>
		5.4.1.* Intereses de la Deuda Pública	0.00
		5.4.2.* Comisiones de la Deuda Pública	0.00
		5.4.3.* Gastos de la Deuda Pública	0.00
		5.4.4.* Costo por Coberturas	0.00
		5.4.5.* Apoyos Financieros	0.00
		<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,615,552.79</b>
		5.5.1.* Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	1,615,552.79
		5.5.2.* Provisiones	0.00
		5.5.3.* Disminución de Inventarios	0.00
		5.5.4.* Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	0.00
		5.5.5.* Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
		5.5.9.* Otros Gastos	0.00
		<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>
		5.6.1.* Inversión Pública no Capitalizable	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>68,100,149.15</b>	<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>63,903,432.73</b>
		<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>4,196,716.42</b>

## MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2020

Estado de Situación Financiera **INTEGRADO**

Al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

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

Concepto	2020	Concepto	2020
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
1.1.1.* Efectivo y Equivalentes	10,990,034.74	2.1.1.* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,597,238.30
1.1.2.* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,283,525.33	2.1.2.* Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
1.1.3.* Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,565,072.71	2.1.3.* Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00
1.1.4.* Inventarios	0.00	2.1.4.* Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
1.1.5.* Almacenes	275,407.78	2.1.5.* Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
1.1.6.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00	2.1.6.* Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00
1.1.9.* Otros Activos Circulantes	0.00	2.1.7.* Provisiones a Corto Plazo	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>48,114,040.56</b>	2.1.9.* Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28
		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>20,639,836.58</b>
<b>Activo No Circulante</b>		<b>Pasivo No Circulante</b>	
1.2.1.* Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	2.2.1.* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
1.2.2.* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2.2.2.* Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
1.2.3.* Bienes Inmuebles, Infraestructura y	34,372,066.77	2.2.3.* Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
1.2.4.* Bienes Muebles	28,480,864.79	2.2.4.* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
1.2.5.* Activos Intangibles	1,169,446.82	2.2.5.* Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00
1.2.6.* Depreciación, Deterioro y Amortización	-10,621,419.37	2.2.6.* Provisiones a Largo Plazo	0.00
1.2.7.* Activos Diferidos	1,201,990.03	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>
1.2.8.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00		
1.2.9.* Otros Activos no Circulantes	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>20,639,836.58</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>54,602,949.04</b>		
		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>82,077,153.02</b>
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>43,709,422.28</b>
		3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85
		3.1.2.* Donaciones de Capital	3,953,712.43
		3.1.3.* Actualización de la Hacienda Pública / Patr	0.00
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>38,367,730.74</b>
		3.2.1.* Resultados del Ejercicio (Ahorro /	4,841,665.42
		3.2.2.* Resultados de Ejercicios Anteriores	33,526,065.32
		3.2.3.* Revalúos	0.00
		3.2.4.* Reservas	0.00
		3.2.5.* Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0.00
		<b>Exceso o Insuficiencia en la</b>	<b>0.00</b>
		3.3.1.* Resultado por Posición Monetaria	0.00
		3.3.2.* Resultado por Tenencia de Activos no	0.00
		<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>82,077,153.02</b>
<b>Total Activo</b>	<b>102,716,989.60</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /</b>	<b>102,716,989.60</b>



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2020

Estado de Flujos de Efectivo **INTEGRADO**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

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

Concepto	2020	Concepto	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>68,100,149.15</b>	<b>Origen</b>	<b>39,755,709.85</b>
4.1.1.* Impuestos	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de	0.00	Bienes Muebles	0.00
4.1.3.* Contribuciones de mejoras	0.00	3.1.1.* Otros Origenes de Inversión	39,755,709.85
4.1.4.* Derechos	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>64,022,378.38</b>
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	34,951.66	1.2.3.* Bienes Inmuebles+ Infraestructura y	34,372,066.77
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo	0.00	1.2.4.* Bienes Muebles	29,650,311.61
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y	50,223,915.57	1.2.5.* Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades</b>	<b>-24,266,668.53</b>
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	2,628,764.92	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de F</b>	
4.2.2.* Transferencias, Asignaciones y	15,098,112.00	<b>Origen</b>	<b>67,770,429.91</b>
4.3.* Otros Origenes de Operación	114,405.00	Endeudamiento Neto	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>62,287,879.94</b>	Interno	0.00
5.1.1.* Servicios Personales	34,264,780.84	Externo	0.00
5.1.2.* Materiales y Suministros	5,605,803.72	Otros Origenes de Financiamiento	67,770,429.91
5.1.3.* Servicios Generales	19,615,833.18	<b>Aplicación</b>	<b>38,325,995.85</b>
5.2.1.* Transferencias Internas y	24,000.00	2.2.3.* Servicios de la Deuda	0.00
5.2.2.* Transferencias al resto del	0.00	2.2.3.3 Interno	0.00
5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	0.00	Externo	0.00
5.2.4.* Ayudas Sociales	1,941,478.84	Otras Aplicaciones de Financiamien	38,325,995.85
5.2.5.* Pensiones y Jubilaciones	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades</b>	<b>29,444,434.06</b>
5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos,	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el</b>	<b>10,990,034.74</b>
5.2.7.* Transferencias a la Seguridad	0.00		
5.2.8.* Donativos	0.00		
5.2.9.* Transferencias al Exterior	0.00		
5.3.1.* Participaciones	0.00		
5.3.2.* Aportaciones	0.00		
5.3.3.* Convenios	835,983.36		
5.4.* Otras Aplicaciones de	0.00		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividad</b>	<b>5,812,269.21</b>	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	0.00
		1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	10,990,034.74

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo **INTEGRADO**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)

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

Concepto	2020	Concepto	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>68,100,149.15</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
4.1.1.* Impuestos	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y (	0.00
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de	0.00	Bienes Muebles	0.00
4.1.3.* Contribuciones de mejoras	0.00	3.1.1.* Otros Orígenes de Inversión	0.00
4.1.4.* Derechos	0.00		
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	34,951.66	<b>Aplicación</b>	<b>3,682,620.55</b>
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo	0.00	1.2.3.* Bienes Inmuebles+ Infraestructura y	326,322.30
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y	50,223,915.57	1.2.4.* Bienes Muebles	3,356,298.25
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en	0.00	1.2.5.* Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	2,628,764.92	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades</b>	<b>-3,682,620.55</b>
4.2.2.* Transferencias, Asignaciones y	15,098,112.00		
4.3.* Otros Orígenes de Operación	114,405.00		
		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación</b>	
<b>Aplicación</b>	<b>62,287,879.94</b>	<b>Origen</b>	<b>5,977,608.89</b>
5.1.1.* Servicios Personales	34,264,780.84	Endeudamiento Neto	0.00
5.1.2.* Materiales y Suministros	5,605,803.72	2.2.3.* Interno	0.00
5.1.3.* Servicios Generales	19,615,833.18	2.2.3.3 Externo	0.00
5.2.1.* Transferencias Internas y	24,000.00	Otros Orígenes de Financiamiento	5,977,608.89
5.2.2.* Transferencias al resto del	0.00		
5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>4,036,756.91</b>
5.2.4.* Ayudas Sociales	1,941,478.84	2.2.3.* Servicios de la Deuda	0.00
5.2.5.* Pensiones y Jubilaciones	0.00	2.2.3.3 Interno	0.00
5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos,	0.00	2.2.3.3 Externo	0.00
5.2.7.* Transferencias a la Seguridad	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamient	4,036,756.91
5.2.8.* Donativos	0.00		
5.2.9.* Transferencias al Exterior	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades</b>	<b>1,940,851.98</b>
5.3.1.* Participaciones	0.00		
5.3.2.* Aportaciones	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el</b>	<b>4,070,500.64</b>
5.3.3.* Convenios	835,983.36		
5.4.* Otras Aplicaciones de	0.00		
		1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	6,917,659.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividad</b>	<b>5,812,269.21</b>	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	10,990,034.74

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
Cuenta Pública 2020  
Estado de Variación en la Hacienda Pública **INTEGRADO**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>3.2.5.* Rectificaciones de Resultados</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.* Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.* Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.* Actualización de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.* Resultados del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.* Resultados de Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.* Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.* Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio N</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda</b>	<b>43,709,422.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,709,422.28</b>
3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85	0.00	0.00	0.00	39,755,709.85
3.1.2.* Donaciones de Capital	3,953,712.43	0.00	0.00	0.00	3,953,712.43
3.1.3.* Actualización de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda</b>	0.00	0.00	<b>38,367,730.74</b>	0.00	<b>38,367,730.74</b>
3.2.1.* Resultados del Ejercicio	0.00	0.00	4,841,665.42	0.00	4,841,665.42
3.2.2.* Resultados de Ejercicios	0.00	0.00	33,526,065.32	0.00	33,526,065.32
3.2.3.* Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.* Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Púb</b>	<b>43,709,422.28</b>	<b>0.00</b>	<b>38,367,730.74</b>	<b>0.00</b>	<b>82,077,153.02</b>