



Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021

**Tesorería
Municipal**

Tel. 01 (456) 643 0059 Ext. 105
tesoreria@valledesantiago.gob.mx
Palacio Municipal S/N
Zona Centro
Valle de Santiago, Gto.

Oficio: Oct/2021-TM1156

Asunto: Envío del Tercer Informe

Financiero Trimestral

Valle de Santiago, Gto. a 04 de octubre del 2021

“2021, año del 150 aniversario de habersele

Concedido a Valle de Santiago el título de ciudad”

Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar
Auditor General del Estado de Guanajuato.
P r e s e n t e

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse SIRET que acredita la entrega de la Información Financiera en archivo de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF del Tercer Trimestre 2021 del Municipio de Valle de Santiago, Gto., administración central y paramunicipales.

Con el conocimiento de que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato en el artículo 7 fracción I, establece que una de las obligaciones de los servidores públicos es la de actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que se deben conocer y cumplir las disposiciones que regulen el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

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

ATENTAMENTE

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

Lic. Rocío Ambriz Arredondo
Síndico Municipal

C.P. y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Auditoría Superior del Estado
de Guanajuato Unidad de
Responsabilidad y Notificación
04 OCT - 6 PM 3:24



Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021

**Tesorería
Municipal**

Tel. 01 (456) 643 0059 Ext. 105
tesoreria@valledesantiago.gob.mx
Palacio Municipal S/N
Zona Centro
Valle de Santiago, Gto.

Oficio: Oct/2021-T1157

Asunto: Envío del Tercer Informe
Financiero Trimestral

Valle de Santiago, Gto. a 04 de octubre del 2021

*"2021, año del 150 aniversario de habersele
Concedido a Valle de Santiago el título de ciudad"*

Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar
Auditor General del Estado de Guanajuato.
Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite Información financiera del Tercer Trimestre 2021 del 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 Memoria.
- 0319 NGA Notas de Gestión Administrativa.

Información Presupuestaria

- 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

Con el conocimiento de que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato en el artículo 7 fracción I, establece que una de las obligaciones de los servidores públicos es la de actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que se deben conocer y cumplir las disposiciones que regulen el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

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

ATENTAMENTE

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Rocío Ambríz Arredondo
Síndico Municipal

C.P. y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Recebo
2021 OCT - 6 PM 3:24
Auditor Superior del Estado
de Guanajuato
Presidencia y Notificación

Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Actividades. Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021. (Cifras en Pesos)		
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	47,645,175.46	59,438,330.01
Impuestos	21,173,312.65	21,373,691.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,938,810.10	7,014,181.51
Derechos	19,506,936.65	25,379,899.21
Productos	1,840,373.84	3,597,372.00
Aprovechamientos	1,185,736.16	2,073,205.72
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	308,466,541.51	418,793,608.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	308,466,541.51	418,793,608.44
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	356,111,716.97	478,231,938.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	175,442,824.23	255,476,265.92
Servicios Personales	108,480,168.25	154,937,461.56
Materiales y Suministros	28,400,691.50	34,924,033.61
Servicios Generales	38,561,964.48	65,614,770.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,556,243.78	71,062,985.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	11,669,170.47	15,417,803.03
Subsidios y Subvenciones	4,902,346.00	8,956,836.71
Ayudas Sociales	16,106,132.74	39,175,580.60
Pensiones y Jubilaciones	4,858,594.57	7,330,565.50
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	20,000.00	182,200.00
Participaciones y Aportaciones	423,065.08	6,566,610.74
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	423,065.08	6,566,610.74
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	463,022.06	877,819.42
Intereses de la Deuda Pública	463,022.06	877,819.42
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	1,116,000.00	11,496,010.67
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,116,000.00	11,496,010.67
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	16,842,067.53	53,642,317.20
Inversión Pública no Capitalizable	16,842,067.53	53,642,317.20
Total de Gastos y Otras Pérdidas	231,843,222.68	399,122,009.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	124,268,494.29	79,109,928.66

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. Rocío Ambroz Arredondo
Síndico Municipal

C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Situación Financiera.
Al 30 de Septiembre del 2021.
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Activo Circulante				PASIVO		
Efectivo y Equivalentes		119,428,089.17	109,411,446.60	Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,308,320.10	32,485,127.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		15,165,749.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		25,076,570.71	19,059,408.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo		85,395,944.86
Inventarios		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00
Almacenes		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		401,785.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00
Total de Activos Circulantes		150,810,979.98	160,955,982.55	Provisiones a Corto Plazo		0.00
				Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	15,567,535.55	85,395,944.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		251,220,836.48	286,262,813.26	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00
Bienes Muebles		80,695,625.05	77,600,910.99	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00
Activos Intangibles		135,966.14	135,966.14	Deuda Pública a Largo Plazo		9,642,857.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-36,385,264.93	-36,385,264.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		11,250,000.04
Activos Diferidos		1,176,759.67	1,176,759.67	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	9,642,857.20	11,250,000.04
Total de Activos No Circulantes		296,843,922.41	328,791,185.13	Total del Pasivo	25,210,392.75	96,645,944.90
Total del Activo		447,654,902.39	489,747,167.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				Aportaciones		23,319,492.92
				Donaciones de Capital		22,266,596.24
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,052,896.68
						0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		369,781,725.86
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		124,268,494.29
				Resultados de Ejercicios Anteriores		79,109,928.65
				Revalúos		274,789,411.13
				Reservas		290,604,689.90
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
						0.00
						67,111.30
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				Resultado por Posición Monetaria		0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	422,444,509.64	393,101,222.78
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	447,654,902.39	489,747,167.68

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 y M.F. Julio César Bermúdez-González
Tesorero Municipal

Lic. Rocío Ambríz Arredondo
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
De 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.
(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 2020	23,319,492.92	0.00	0.00	0.00	23,319,492.92
Aportaciones	22,266,596.24	0.00	0.00	0.00	22,266,596.24
Donaciones de Capital	1,052,896.68	0.00	0.00	0.00	1,052,896.68
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020	0.00	290,671,801.20	79,109,928.66	0.00	369,781,729.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	79,109,928.66	0.00	79,109,928.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	290,604,689.90	0.00	0.00	290,604,689.90
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	67,111.30	0.00	0.00	67,111.30
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	23,319,492.92	290,671,801.20	79,109,928.66	0.00	393,101,222.78
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021	0.00	-15,815,278.77	45,158,565.63	0.00	29,343,286.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	124,268,494.29	0.00	124,268,494.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-15,815,278.77	-79,109,928.66	0.00	-94,925,207.43
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	23,319,492.92	274,856,522.43	124,268,494.29	0.00	422,444,509.64

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. y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Lic. Rocío Ambríz Arredondo
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	61,218,784.54	19,126,519.25
Activo Circulante	26,176,807.76	16,031,805.19
Efectivo y Equivalentes	0.00	10,014,642.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,176,807.76	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,017,162.62
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	35,041,976.78	3,094,714.06
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	35,041,976.78	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,094,714.06
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	401,785.71	71,837,337.86
Pasivo Circulante	401,785.71	70,230,195.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	70,230,195.02
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	401,785.71	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	45,158,565.63	15,815,278.77
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	45,158,565.63	15,815,278.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	45,158,565.63	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	15,815,278.77
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 Alanís Chávez
 Presidente Municipal

C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal

Lic. Rocío Ambríz Arredondo
 Síndico Municipal

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	356,111,716.97	478,231,938.45
Impuestos	21,173,312.65	21,373,691.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,938,816.16	7,014,161.51
Derechos	19,506,936.65	25,379,899.21
Productos	1,840,373.84	3,597,372.00
Aprovechamientos	1,185,736.16	2,073,205.72
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	308,466,541.51	418,793,608.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	213,422,133.09	333,105,862.50
Servicios Personales	108,480,168.25	154,937,461.56
Materiales y Suministros	28,400,691.50	34,924,033.61
Servicios Generales	38,561,964.48	65,614,770.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	11,669,170.47	15,417,803.03
Subsidios y Subvenciones	4,902,346.00	8,956,836.71
Ayudas Sociales	16,106,132.74	39,175,580.60
Pensiones y Jubilaciones	4,858,594.57	7,330,565.50
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	20,000.00	182,200.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	423,065.08	6,566,610.74
Otras Aplicaciones de Operación		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	142,689,583.88	145,126,075.95
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	35,041,976.78	10,903,748.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,041,976.78	0.00
Bienes Muebles	0.00	10,735,946.90
Otros Orígenes de Inversión	0.00	167,802.00
Aplicación	75,176,367.10	204,815,489.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,081,653.04	198,752,833.49
Bienes Muebles	3,094,714.06	6,056,670.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,985.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,134,390.32	-193,911,740.79
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	10,145,002.57	23,266,759.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,145,002.57	23,266,759.21
Aplicación	102,685,553.56	2,484,962.26
Servicios de la Deuda	1,668,379.19	2,484,962.26
Interno	1,668,379.19	2,484,962.26
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,017,174.37	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-92,540,550.99	20,781,796.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,014,642.57	-28,003,867.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,411,446.60	137,415,314.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,426,089.17	109,411,446.60

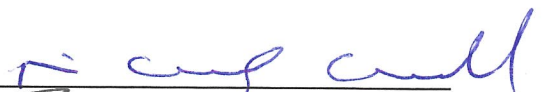
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Lic. Rocio Ambriz Arredondo
Síndico Municipal

Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Activo. Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021. (Cifras en Pesos)						
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación Del Periodo	
ACTIVO	489,747,167.68	1,788,416,029.02	1,830,508,294.31	447,654,902.39	-42,092,265.29	
Activo Circulante	160,955,982.55	1,702,925,811.08	1,713,070,813.65	150,810,979.98	-10,145,002.57	
Efectivo y Equivalentes	109,411,446.60	1,180,602,239.93	1,170,587,597.36	119,426,089.17	10,014,642.57	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,485,127.86	469,180,228.30	495,357,036.06	6,308,320.10	-26,176,807.76	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,059,408.09	53,143,342.85	47,126,180.23	25,076,570.71	6,017,162.62	
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	328,791,185.13	85,490,217.94	117,437,480.66	296,843,922.41	-31,947,262.72	
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	286,262,813.26	82,327,766.53	117,369,743.31	251,220,836.48	-35,041,976.78	
Bienes Muebles	77,600,910.99	3,162,451.41	67,737.35	80,695,625.05	3,094,714.06	
Activos Intangibles	135,966.14	0.00	0.00	135,966.14	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,385,264.93	0.00	0.00	-36,385,264.93	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.

Alejandro Alanís Chávez

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

Julio César Bermúdez González

C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



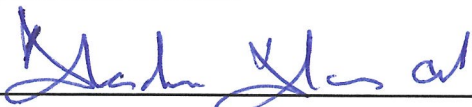
Rocio Ambríz Arredondo

Lic. Rocio Ambríz Arredondo
Síndico Municipal

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			11,250,000.04	10,044,642.91
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	401,785.71
Instituciones de Crédito	MXN	Banco del Bajío S.A.	0.00	401,785.71
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	401,785.71
Largo Plazo				
Deuda Interna			11,250,000.04	9,642,857.20
Instituciones de Crédito	MXN	Banco del Bajío S.A.	11,250,000.04	9,642,857.20
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			11,250,000.04	9,642,857.20
Total de Otros Pasivos			85,395,944.86	15,165,749.84
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			96,645,944.90	25,210,392.75

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. Rocio Ambríz Arredondo
 Síndico Municipal



C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



**Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informe Sobre Pasivos Contingentes.
Al 30 de Septiembre del 2021.**

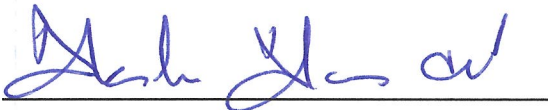
	CONCEPTO
JUICIOS	
C0452/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0461/2014	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0587/2014	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C-92/2017	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C459/2016	Juzgado Civil de Partido 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.
C0465/2019	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 México.
324/2019	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México.
286/2020	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México.
285/2020-VII	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de México, 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.
168/2002	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
76/2011	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
407/2016/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
1454/2016/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
2326/2016/TCA/CB/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.
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.
715/2018/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
726/2018/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
922/2018/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
1186/2018/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
235/2019/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
262/2019/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
375/2018/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.
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.
1578/3aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
1772/3aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Municipality of Valle de Santiago, Gto.]

**Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informe Sobre Pasivos Contingentes.
Al 30 de Septiembre del 2021.**

	CONCEPTO
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.
57/sala especializada/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
672/3°Sala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
998/4aSala/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.
J.A. 02/2020	Juzgado Administrativo Municipal.
2104/2aSala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
PASEA.7/Sala Especializada/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
21/1aSala/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.

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. Rocio Ambríz Arredondo
Síndico Municipal



G.P. y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.		Ejercicio	2021
Notas de Memoria y Desglose.		Periodicidad	Trimestral
Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.		Corte	3

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

Memoria


Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal


C.P y M.F. Julio César Borja Pérez-González
Tesorero Municipal




Lic. Rocio Ambríz Arredondo
Síndico Municipal

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera.
Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.

Ejercicio 2021
Periodicidad Trimestral
Corte 3

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	94,864,802.27	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,978,892.85	
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	2020	2019	2018	2017	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	928,614.80	928,168.03	930,226.42	936,471.35	944,512.65	
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	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	186,137.24	186,137.24	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Prestamos 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	5,153,568.06	5,153,568.06	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	25,075,970.71	25,075,970.71	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	Conveniencia 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	251,220,836.48	0.00	0.00				
1231	Terrenos	16,807,380.94	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	230,763,201.23	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,850,374.31	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	80,695,625.05	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,858,063.97	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,182,778.21	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,453.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	52,491,246.97	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,821,872.75	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,241,210.15	0.00	0.00				
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	0.00				
1251	Software	97,000.55	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	38,365.59	0.00	0.00				
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				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pasados 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 Pasados 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 fianza)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1200	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1201	Bienes en Concesión	0.00	
1202	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1203	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

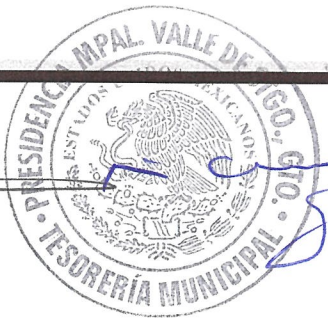
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,165,749.84	15,165,749.84	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	145,277.98	145,277.98	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	705,623.54	705,623.54	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,578,967.42	1,578,967.42	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	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,760.00	10,760.00	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	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,942,249.25	5,942,249.25	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	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,782,871.65	6,782,871.65	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	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	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	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	

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
2150	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2159	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		



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Notas de Desglose Estado de Actividades.
 Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.

Ejercicio 2021
 Periodicidad Trimestral
 Corte 3

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	47,645,175.46	
4110	Impuestos	21,173,312.65	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	19,778,018.50	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	959,173.89	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	436,120.26	
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	3,938,816.16	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,938,816.16	
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	19,506,936.65	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	732,668.45	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	18,774,268.20	
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	1,840,373.84	
4151	Productos	1,840,373.84	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	1,185,736.16	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	573,253.92	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	391,219.43	
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	37,013.46	
4169	Otros Aprovechamientos	184,249.35	
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	308,466,541.51	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	308,466,541.51	
4211	Participaciones	121,943,507.22	
4212	Aportaciones	148,397,704.07	
4213	Convenios	35,877,866.38	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	2,247,463.84	
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

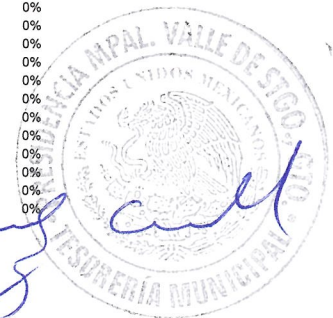
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
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		



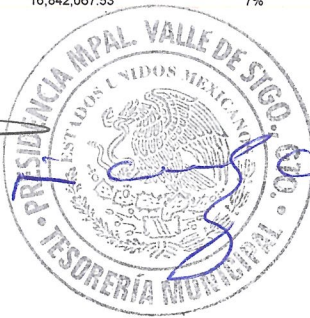
Municipio de Valle de Santiago, Gto.		Ejercicio	2021
Notas de Desglose Estado de Actividades.		Periodicidad	Trimestral
Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.		Corte	3
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
4340	Disminución del 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	231,843,222.68	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175,442,824.23	76%	
5110	Servicios Personales	108,480,168.25	47%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	76,483,784.32	33%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,277,522.73	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,597,901.40	2%	
5114	Seguridad Social	8,216,397.82	4%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,904,561.98	7%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	28,400,691.50	12%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,752,983.80	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	547,581.29	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,317,612.42	4%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	516,270.80	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,380,203.93	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,367,311.66	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,518,727.60	2%	
5130	Servicios Generales	38,561,964.48	17%	
5131	Servicios Básicos	10,856,988.39	5%	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,355,219.55	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6,497,468.96	3%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,034,510.19	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,085,311.66	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,847,395.29	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	135,611.07	0%	
5138	Servicios Oficiales	2,188,169.94	1%	
5139	Otros Servicios Generales	12,561,289.43	5%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,556,243.78	16%	
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	11,669,170.47	5%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	11,669,170.47	5%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	4,902,346.00	2%	
5231	Subsidios	4,902,346.00	2%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	16,106,132.74	7%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	11,350,618.74	5%	
5242	Becas	4,417,960.00	2%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	308,910.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	28,644.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	4,858,594.57	2%	
5251	Pensiones	91,233.00	0%	
5252	Jubilaciones	4,767,361.57	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	20,000.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	20,000.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	423,065.08	0%	
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	423,065.08	0%	
5331	Convenios de Reasignación	423,065.08	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	463,022.06	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	463,022.06	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	463,022.06	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%	



Municipio de Valle de Santiago, Gto.		Ejercicio	2021
Notas de Desglose Estado de Actividades.		Periodicidad	Trimestral
Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.		Corte	3
5400	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	1,116,000.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,116,000.00	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	1,116,000.00	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	16,842,067.53	7%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	16,842,067.53	7%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	16,842,067.53	7%


Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Ejercicio

2021

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo.

Periodicidad

Trimestral

Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021.

Corte

3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	22,551,436.92	12,065,607.50
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	94,864,802.27	91,833,286.60
1115	Fondos con Afectación Específica	1,978,892.85	5,481,594.79
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,957.13	30,957.71
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	119,426,089.17	109,411,446.60

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	251,220,836.48		
1231	Terrenos	16,607,260.94		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	230,763,201.23		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,850,374.31		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	80,695,625.05		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,858,063.97		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,182,778.21		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,453.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	52,491,246.97		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,821,872.75		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,241,210.15		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	135,966.14		
1251	Software	97,600.55		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	38,365.59		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,116,000.00	1,116,000.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,116,000.00	1,116,000.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,116,000.00	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	555,647.47	16,842,067.53
5610	Inversión Pública no Capitalizable	555,647.47	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	555,647.47	16,842,067.53



(Cifras en Pesos)

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	356,111,716.97
---------------------------------------	----------------





Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021.

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	290,266,879.38
--	-----------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	76,381,724.23
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	559,839.38
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	208,631.56
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68,440.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,066,200.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	191,603.12
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	71,151,820.72
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	929,832.32
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	1,205,357.13
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	17,958,067.53
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,116,000.00
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	16,842,067.53

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	231,843,222.68
---	-----------------------

[Handwritten signatures and official stamp of the Municipality of Valle de Santiago, Gto.]

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
7100	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	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	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	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	0.00			
7160	Garantía de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7200	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	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	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Finanzas Obligatorias para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Finanzas Obligatorias del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7500	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	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	0.00			
7600	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8100	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8200	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

1. Introducción:

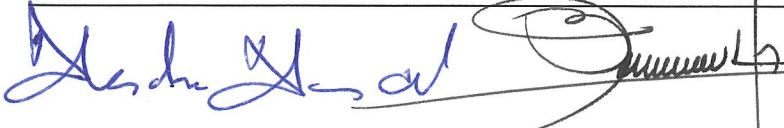
Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

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 2021 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.




Municipio de Valle de Santiago, GTO.
Correspondientes al Tercer Trimestre 2021

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 Secretaría 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 numero 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 2021)

Enero- septiembre 2021

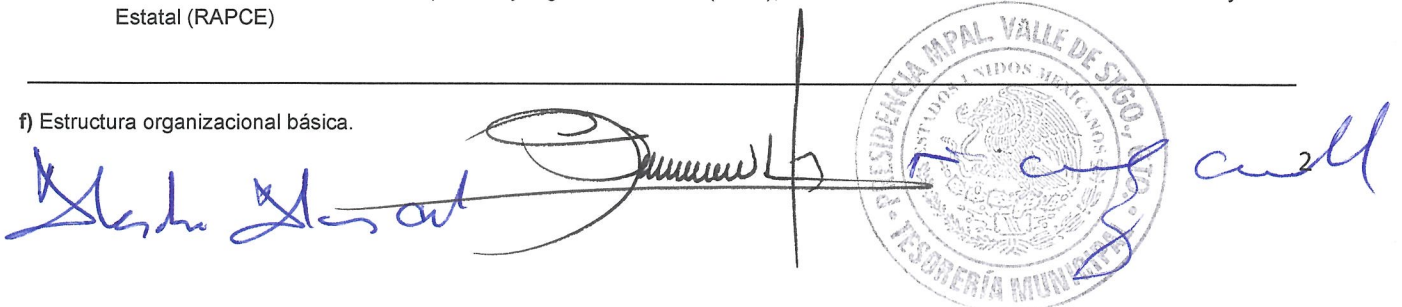
d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).

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, y por arrendamiento; Impuesto sobre Nómina; y retenedor de Impuesto Cedular tanto por honorarios como por arrendamiento; retenedor de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Obra (DIVO); Retenciones sobre Actividades de Prevención y Control Estatal (RAPCE)

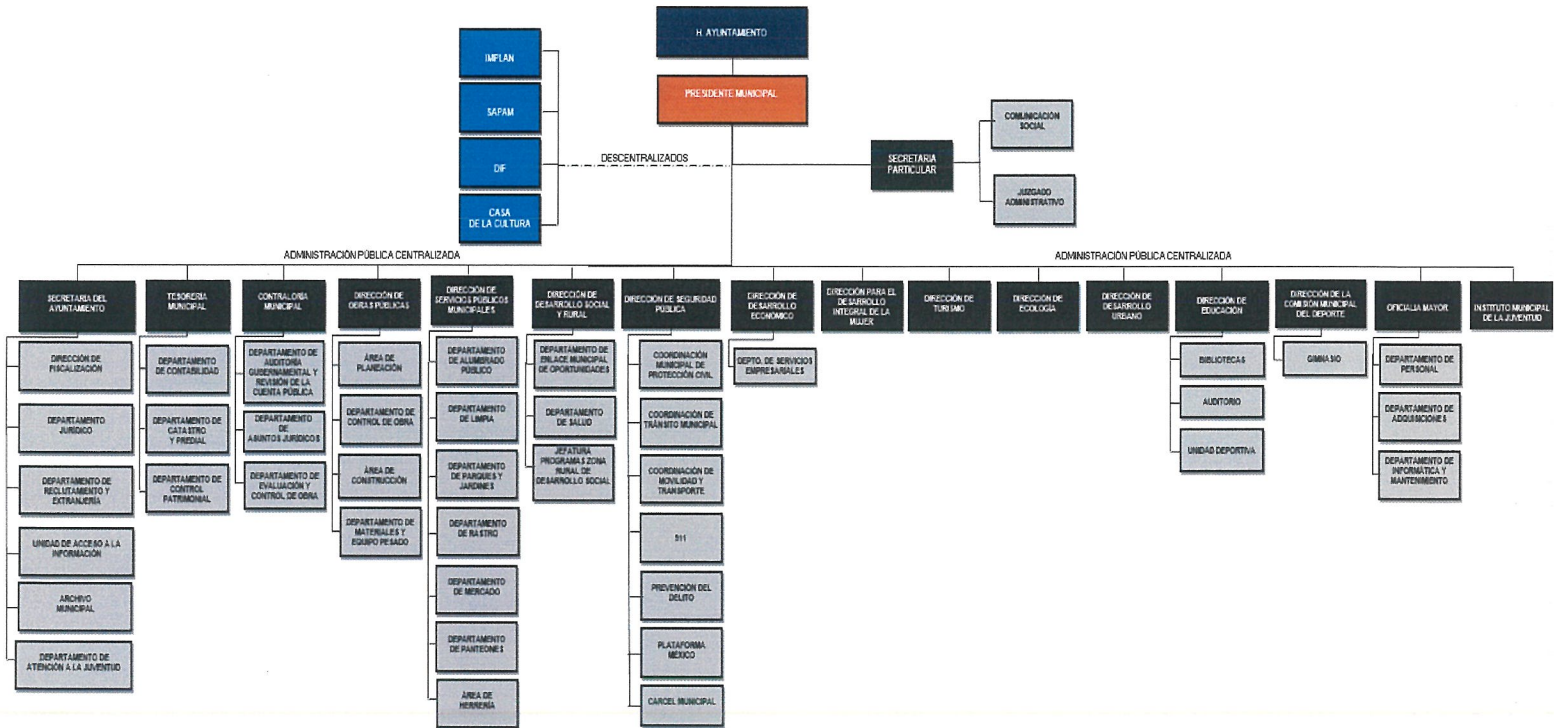
f) Estructura organizacional básica.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp of the 'PRESIDENCIA MUNICIPAL VALLE DE SANTIAGO, GTO.' with the text 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' and 'TESORERÍA MUNICIPAL' around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signatures.

Municipio de Valle de Santiago, GTO.
Correspondientes al Tercer Trimestre 2021

*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 and official stamp of the Municipality of Valle de Santiago, GTO. The stamp includes the text "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." and "TESORERIA MUNICIPAL".]

**Municipio de Valle de Santiago, GTO.
Correspondientes al Tercer Trimestre 2021**

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

Periodo 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

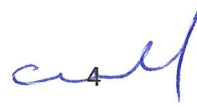
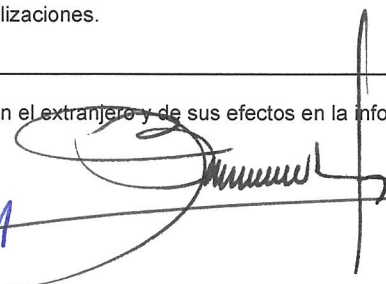
6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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:



Municipio de Valle de Santiago, GTO.
Correspondientes al Tercer Trimestre 2021

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 ni método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

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:

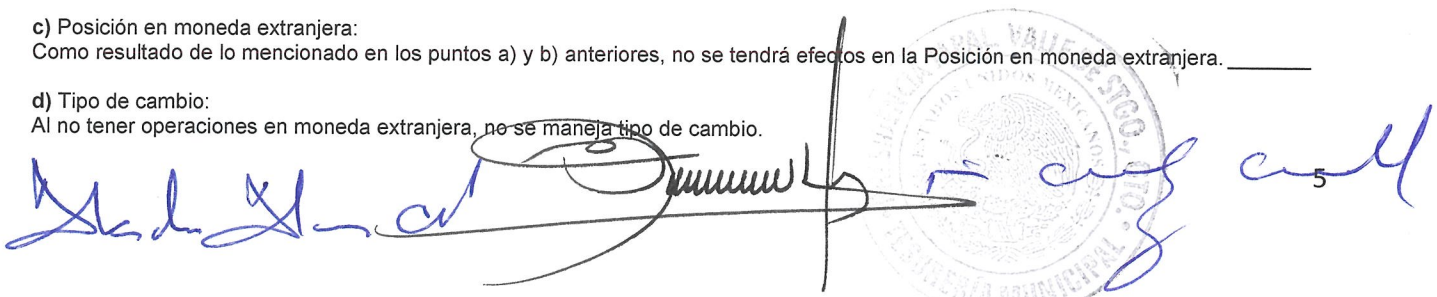
El municipio no tiene este tipo de activos

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.



The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. A large, circular official stamp of the 'Municipio de Valle de Santiago, GTO.' is visible, partially obscured by the signatures. The stamp includes the text 'ESTADO DE GUANAJUATO' and 'MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.'.

Municipio de Valle de Santiago, GTO.
Correspondientes al Tercer Trimestre 2021

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 Secretaría 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 Secretaría 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:

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: 101,023,837.58

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

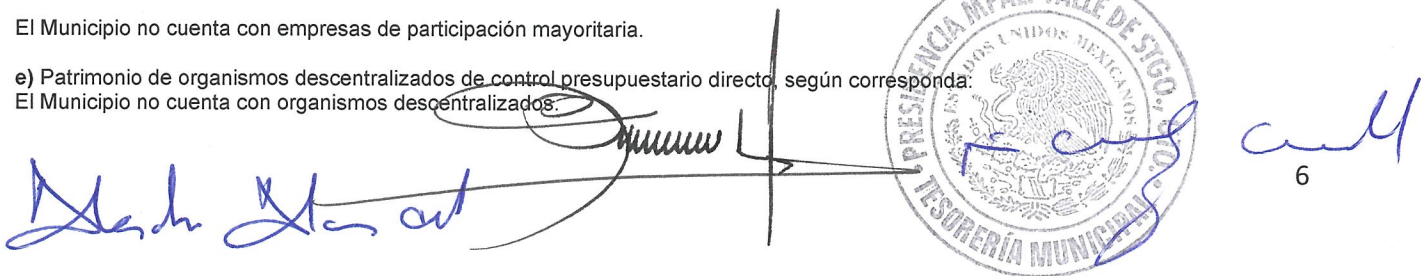
El Municipio no cuenta con empresas de participación mayoritaria.

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.



Municipio de Valle de Santiago, GTO.
Correspondientes al Tercer Trimestre 2021

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 30 de septiembre del 2021 tiene el siguiente porcentaje de recaudación con respecto a lo aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2021.
Impuestos 92%, contribuciones de mejora 66%, derechos 68%, productos 63%, aprovechamientos 66%, participaciones y aportaciones 84%.

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 30 de Septiembre del 2021 se han amortizado \$ 4,955,357.09

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.

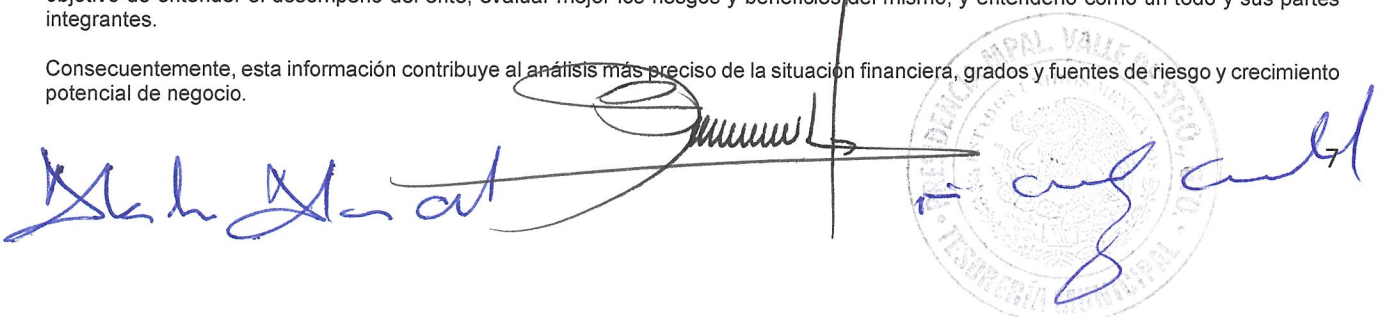
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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.

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



The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp of the 'Municipio de Valle de Santiago, GTO.' with a central emblem. The signatures appear to be from various officials, including the Mayor and members of the municipal council.

Municipio de Valle de Santiago, GTO.
Correspondientes al Tercer Trimestre 2021

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 Analís Chávez
Presidente Municipal

Lic. Rocio Ambriz Arredondo
Síndico Municipal

C.P. y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico de Ingresos. Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Impuestos	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	21,173,312.65	21,173,312.65	-1,826,687.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,000,000.00	2,095,739.42	8,095,739.42	3,938,816.16	3,946,289.76	-2,053,710.24
Derechos	28,700,000.00	20,000.00	28,720,000.00	19,506,936.65	19,506,936.65	-9,193,063.35
Productos	2,900,000.00	-2,082.98	2,897,917.02	1,840,373.84	1,840,373.84	-1,059,626.16
Aprovechamientos	1,800,000.00	180,000.00	1,980,000.00	1,185,736.16	1,185,736.16	-614,263.84
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	367,600,000.00	107,654,919.88	475,254,919.88	308,466,541.51	308,466,541.51	-59,133,458.49
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	56,715,663.57	56,715,663.57	36,159,928.14	36,159,928.14	36,159,928.14
Ingresos Derivados de Financiamientos	430,000,000.00	166,664,239.89	596,664,239.89	392,271,645.11	392,279,118.71	-37,720,881.29
Total	430,000,000.00	166,664,239.89	596,664,239.89	392,271,645.11	392,279,118.71	-37,720,881.29
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	430,000,000.00	109,948,576.32	539,948,576.32	356,111,716.37	356,119,190.57	-73,880,809.43
Impuestos	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	21,173,312.65	21,173,312.65	-1,826,687.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,000,000.00	2,095,739.42	8,095,739.42	3,938,816.16	3,946,289.76	-2,053,710.24
Derechos	28,700,000.00	20,000.00	28,720,000.00	19,506,936.65	19,506,936.65	-9,193,063.35
Productos ¹	2,900,000.00	-2,082.98	2,897,917.02	1,840,373.84	1,840,373.84	-1,059,626.16
Aprovechamientos ²	1,800,000.00	180,000.00	1,980,000.00	1,185,736.16	1,185,736.16	-614,263.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	367,600,000.00	107,654,919.88	475,254,919.88	308,466,541.51	308,466,541.51	-59,133,458.49
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	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 de Organismos y Empresas	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 u 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	56,715,663.57	56,715,663.57	36,159,928.14	36,159,928.14	36,159,928.14
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	56,715,663.57	56,715,663.57	36,159,928.14	36,159,928.14	36,159,928.14
Total	430,000,000.00	166,664,239.89	596,664,239.89	392,271,645.11	392,279,118.71	-37,720,881.29
Ingresos Excedentes						

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

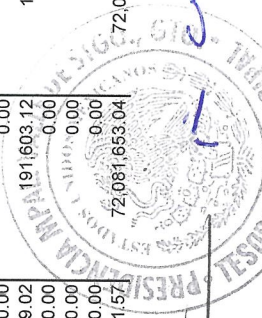
C.P y M.F. Julio César Barmúdez González
Tesorero Municipal

Lic. Rocio Ambríz Arredondo
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 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	169,761,755.49	43,056.85	169,804,812.34	108,480,168.25	106,437,855.28	61,324,644.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	107,991,296.00	-119,199.00	107,872,097.00	76,483,784.32	76,377,952.70	31,388,312.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,210,000.00	618,000.00	2,828,000.00	2,277,522.73	2,247,485.63	550,477.27
Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,627,328.00	1,049,066.40	23,676,394.40	4,597,901.40	4,597,901.40	19,078,493.00
Seguridad Social	10,850,000.00	225,630.47	11,075,630.47	8,216,397.82	7,589,644.41	2,859,232.65
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,083,131.49	-1,730,441.02	24,352,690.47	16,904,561.98	16,310,643.83	7,448,128.49
Provisiones	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	31,048,696.00	10,161,107.01	41,209,803.01	28,400,691.50	28,400,691.50	12,807,111.51
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,611,200.00	287,019.40	3,898,219.40	2,752,983.80	2,752,983.80	1,145,235.60
Alimentos y Utensilios	625,300.00	242,057.00	867,357.00	547,581.29	547,581.29	319,775.71
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,340.00	-3,000.00	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,494,400.00	8,790,796.67	15,285,196.67	9,317,612.42	9,317,612.42	5,967,584.25
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	880,400.00	169,263.38	1,049,663.38	516,270.80	516,270.80	533,392.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,814,000.00	68,366.99	13,882,366.99	10,380,203.93	10,380,203.93	3,502,163.06
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,792,273.00	34,272.57	1,826,545.57	1,367,311.66	1,367,311.66	459,233.91
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,819,783.00	572,331.00	4,392,114.00	3,518,727.60	3,518,727.60	873,386.40
Servicios Generales	57,861,993.51	3,085,003.21	60,946,996.72	38,561,964.48	38,445,818.48	22,385,032.24
Servicios Básicos	16,256,500.00	18,660.00	16,275,160.00	10,856,988.39	10,856,988.39	5,418,171.61
Servicios de Arrendamiento	1,805,393.51	265,611.91	2,071,005.42	1,355,219.55	1,355,219.55	715,785.87
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,684,000.00	2,983,859.05	10,667,859.05	6,497,468.96	6,497,468.96	4,170,390.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,836,000.00	-189,777.65	2,646,222.35	2,034,510.19	2,034,510.19	611,712.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,691,700.00	81,564.04	1,773,264.04	1,085,311.66	1,085,311.66	887,952.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,181,000.00	304,340.00	2,485,340.00	1,847,395.29	1,847,395.29	637,944.71
Servicios de Traslado y Viáticos	495,400.00	3,300.00	498,700.00	135,611.07	135,611.07	363,088.93
Servicios Oficiales	1,643,000.00	1,501,000.00	3,144,000.00	2,188,169.94	2,188,169.94	955,830.06
Otros Servicios Generales	23,289,000.00	-1,883,554.14	21,385,445.86	12,561,289.43	12,445,143.43	8,824,156.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	40,210,067.00	33,322,142.03	73,532,209.03	37,556,243.78	37,545,483.78	35,975,985.25
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	15,478,894.00	210,000.00	15,688,894.00	11,669,170.47	11,669,170.47	4,019,723.53
Subsidios y Subvenciones	5,000.00	13,767,358.60	13,772,358.60	4,902,346.00	4,902,346.00	8,870,012.60
Ayudas Sociales	16,184,000.00	19,594,783.43	35,778,783.43	16,106,132.74	16,095,372.74	19,672,650.69
Pensiones y Jubilaciones	8,282,173.00	0.00	8,282,173.00	4,858,594.57	4,858,594.57	3,403,578.43
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
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	280,000.00	-250,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,272,345.16	1,165,850.33	4,438,195.49	3,094,714.06	3,094,714.06	1,343,481.43
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	538,345.16	436,050.31	974,395.47	559,839.38	559,839.38	414,556.09
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	278,000.00	170,671.00	448,671.00	208,631.56	208,631.56	240,039.44
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,004,500.00	68,500.00	2,073,000.00	2,066,200.00	2,066,200.00	6,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	450,500.00	422,189.02	872,689.02	191,603.12	191,603.12	681,085.90
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	125,140,000.00	148,832,561.57	243,762,561.57	72,081,863.04	72,073,077.69	171,680,908.53

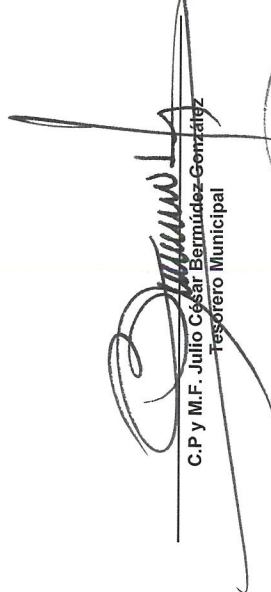


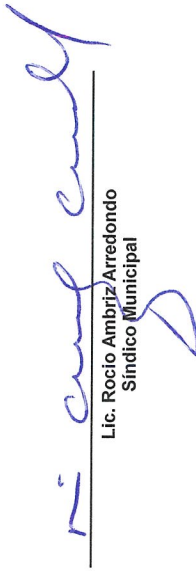
Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Municipio de Valle de Santiago, Gto.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).						
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021.						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	125,140,000.00	117,486,215.35	242,626,215.35	71,151,820.72	71,143,245.37	17,474,394.63
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	1,136,346.22	1,136,346.22	929,832.32	929,832.32	206,513.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	423,065.11	423,065.11	423,065.08	423,065.08	0.03
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	423,065.11	423,065.11	423,065.08	423,065.08	0.03
Amortización de la Deuda Pública	2,707,142.84	-158,546.22	2,548,596.62	1,668,379.19	1,668,379.19	880,217.43
Intereses de la Deuda Pública	1,607,142.84	0.00	1,607,142.84	1,205,357.13	1,205,357.13	401,785.71
Comisiones de la Deuda Pública	1,100,000.00	-158,546.22	941,453.78	463,022.06	463,022.06	478,431.72
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	430,000,000.00	166,664,239.89	596,664,239.89	290,266,879.38	288,089,085.06	306,397,360.51


Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal


C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal


Lic. Rocio Ambríz Arredondo
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).						
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	291,718,339.00	46,452,762.88	338,171,101.88	208,603,495.50	206,434,276.53	131,375,301.38
Gasto de Capital	128,412,345.16	120,211,477.01	248,623,822.17	75,599,432.18	75,590,856.83	171,216,694.99
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,607,142.84	0.00	1,607,142.84	1,205,357.13	1,205,357.13	401,785.71
Pensiones y Jubilaciones	8,262,173.00	0.00	8,262,173.00	4,858,594.57	4,858,594.57	3,403,578.43
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	430,000,000.00	166,664,239.89	596,664,239.89	290,266,879.38	288,089,085.06	306,397,360.51

Alejandro Alanís Chávez

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

Julio César Benítez González

C.P. y M.F. Julio César Benítez González
Tesorero Municipal

Rocio Ambríz Arredondo

Lic. Rocio Ambríz Arredondo
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Clasificación Administrativa.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
PRESIDENTE	1,652,653.32	0.00	1,652,653.32	1,073,108.37	1,069,791.29	579,544.95
SINDICO	2,043,635.30	0.00	2,043,635.30	1,374,105.51	1,357,021.21	689,529.79
REGIDORES	11,241,313.87	0.00	11,241,313.87	7,816,424.63	7,816,424.63	3,424,889.24
DESPACHO DEL PRESIDENTE	2,708,727.00	-400,000.00	2,308,727.00	1,254,665.45	1,254,665.45	1,054,061.55
DEPARTAMENTO DE SECRETARIO PARTICULAR	12,289,304.00	2,604,000.00	14,893,304.00	12,363,009.91	12,363,009.91	2,530,294.09
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,945,374.00	717,354.84	4,662,728.84	3,511,532.93	3,511,532.93	1,151,195.91
DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	2,242,416.00	0.00	2,242,416.00	1,479,288.92	1,479,288.92	763,127.08
DEPTO DIRECCION REGLAMTOS FISCALIZACION	3,635,859.00	12,073.00	3,647,932.00	2,413,602.15	2,413,602.15	1,234,329.85
DEPARTAMENTO JURIDICO	1,962,421.00	-200,000.00	1,762,421.00	1,013,646.64	1,013,646.64	748,774.36
DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	122,174.00	15,600.00	137,774.00	83,459.24	83,459.24	54,314.76
DEPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	649,438.00	0.00	649,438.00	457,865.09	424,029.94	191,572.91
DEPARTAMENTO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO	464,377.00	0.00	464,377.00	281,757.22	281,757.22	182,619.78
DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO HISTORICO	287,548.00	82,406.40	369,954.40	271,770.97	271,770.97	98,183.43
DESPACHO DEL TESOERO	73,251,140.35	-10,464,027.32	62,787,113.03	42,788,783.24	42,412,428.34	19,998,329.79
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,871,788.00	0.00	3,871,788.00	2,296,300.67	2,296,300.67	1,575,487.33
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PREDIAL	1,412,595.00	1,000,000.00	2,412,595.00	835,981.72	835,981.72	1,576,613.28
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	1,294,441.00	0.00	1,294,441.00	1,055,848.27	1,055,848.27	238,592.73
DEP DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	1,195,412.00	0.00	1,195,412.00	830,850.43	830,850.43	364,561.57
DESPACHO DEL CONTRALOR	717,847.00	0.00	717,847.00	530,339.68	463,755.13	187,507.32
DEPTO AUDITORIA GUBERN Y REV CTA PUBLICA	665,845.00	0.00	665,845.00	339,601.39	339,601.39	326,243.61
DEPTO ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS	618,495.00	0.00	618,495.00	403,940.76	403,940.76	214,554.24
DEPTO DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA	499,087.00	0.00	499,087.00	326,314.68	326,314.68	172,772.32
QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	274,962.00	0.00	274,962.00	180,443.91	180,443.91	94,518.09
DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1,472,335.00	-230,000.00	1,242,335.00	692,289.01	692,289.01	550,045.99
DEPTO DE PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	799,396.00	-15,000.00	784,396.00	543,496.23	513,718.21	240,899.77
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	122,875,652.00	142,197,538.29	265,073,190.29	81,135,468.36	81,126,893.01	163,937,721.93
DEP DE MATERIALES Y EQUIPO PESADO	4,948,449.00	-76,729.00	4,871,720.00	2,881,161.34	2,858,011.06	1,990,558.66
AREA DE CONSTRUCCION	1,829,863.00	-6,000.00	1,823,863.00	1,176,960.50	1,176,960.50	646,902.50
DESPACHO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1,467,408.00	101,000.00	1,568,408.00	982,467.56	931,286.95	595,940.44
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,881,898.00	6,896,900.00	13,558,798.00	6,619,064.55	6,619,064.55	6,939,733.45
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	7,812,813.00	0.00	7,812,813.00	4,743,153.77	4,743,153.77	3,069,659.23
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,081,844.00	174,000.00	4,255,844.00	2,337,020.90	2,337,020.90	1,918,823.10
DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	3,893,488.00	0.00	3,893,488.00	2,360,674.16	2,336,546.79	1,532,813.84
DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL	2,241,934.00	20,953.00	2,262,887.00	1,549,767.93	1,519,989.91	713,119.07
DEPARTAMENTO DE PANTEONES	2,416,315.00	156,900.00	2,573,215.00	1,568,614.33	1,568,614.33	1,004,600.67
DESP DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	5,745,634.00	22,070,778.62	27,816,412.62	9,237,055.29	9,237,055.29	18,579,357.33
DEPARTAMENTO DE SALUD	710,392.00	12,073.00	722,465.00	536,568.24	536,568.24	185,896.76
DEPARTAMENTO DE COPLADEM	836,400.00	0.00	836,400.00	410,984.86	410,984.86	425,415.14
DESP DIR PARA DESAR INTEGRAL DE LA MUJER	956,800.00	0.00	956,800.00	588,246.61	588,246.61	368,553.39
DESPACHO DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO	1,334,049.00	171,000.00	1,505,049.00	707,752.87	707,752.87	797,296.13
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES	284,019.00	15,000.00	299,019.00	213,966.29	213,966.29	85,052.71
DESP DIRTOR DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,791,652.00	0.00	2,791,652.00	1,774,527.43	1,760,211.46	1,017,124.57
DESP DIR EDUCACION FOMINTO CIVICO DEPTIVO	7,350,557.00	-500,000.00	6,850,557.00	5,716,690.06	5,705,930.06	1,133,866.94
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	829,443.00	108,297.00	937,740.00	558,447.26	558,447.26	379,292.74
DEPARTAMENTO DE AUDITORIO	373,993.00	0.00	373,993.00	233,802.74	233,802.74	140,190.26
DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	26,185,634.00	646,000.00	26,831,634.00	18,982,143.33	18,982,143.33	7,849,490.67
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,424,015.00	0.00	1,424,015.00	857,663.73	857,663.73	566,351.27
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18,873,719.00	1,021,530.98	19,895,249.98	12,552,611.16	11,556,641.26	7,342,638.83
DIRECCION COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,755,041.00	0.00	1,755,041.00	941,008.70	941,008.70	814,032.30
DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	3,271,036.00	79,400.00	3,350,436.00	2,039,263.66	2,039,263.66	1,311,172.34
DEPARTAMENTO DE GIMNASIO	1,085,878.00	0.00	1,085,878.00	734,721.88	725,257.64	351,156.12

[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Valle de Santiago, Gto.]

DIRECCIÓN DE TURISMO	1,994,425.00	-473,927.00	1,520,498.00	531,610.46	499,040.08	988,887.54
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	798,595.00	0.00	798,595.00	574,409.28	574,409.28	224,185.72
INSTITUTO DE PLANEACIÓN	936,092.00	260,000.00	1,196,092.00	569,789.75	569,789.75	626,302.25
COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,128,860.16	-26,881.92	50,101,978.24	33,338,462.44	32,913,384.39	16,763,515.80
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,781,530.00	845,000.00	3,626,530.00	2,431,769.52	2,431,769.52	1,194,760.48
COORDINACIÓN DE TRANSITO	8,234,780.00	-13,000.00	8,221,780.00	4,875,435.19	4,875,435.19	3,346,344.81
CARCEL MUNICIPAL	445,830.00	0.00	445,830.00	306,954.58	306,954.58	138,875.42
COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRASPORTE	1,318,657.00	0.00	1,318,657.00	894,017.46	894,017.46	424,639.54
DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1,804,721.00	62,000.00	1,866,721.00	1,086,196.18	1,060,326.02	780,524.82
Total del Gasto	430,000,000.00	166,664,239.89	596,664,239.89	290,266,879.38	288,089,085.06	306,397,360.51

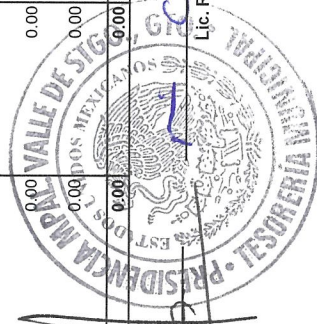
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Administrativa. Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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
Órganos 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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Administrativa. Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal


C.P y M.F. Julio Cesar Bermúdez González
Tesorero Municipal


Lic. Rocio Ambríz Arredondo
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función).						
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.						
Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	229,276,204.16	-5,506,259.98	223,769,944.18	148,563,596.41	148,622,222.21	75,206,347.77
Justicia	13,284,949.17	0.00	13,284,949.17	9,190,530.14	9,173,445.84	4,094,419.03
Coordinación de la Política de Gobierno	464,377.00	0.00	464,377.00	281,757.22	281,757.22	182,619.78
Relaciones Exteriores	55,525,656.32	1,385,000.00	56,910,656.32	36,854,478.60	35,825,744.18	20,056,177.72
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	75,828,380.51	-9,305,481.10	66,522,899.41	44,252,686.44	43,876,331.54	22,270,212.97
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	64,109,657.16	1,866,464.30	65,976,121.46	43,761,270.45	43,336,192.40	22,214,851.01
	20,063,184.00	547,756.82	20,610,940.82	14,222,873.56	14,128,751.03	6,388,067.26
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	191,268,301.00	97,537,872.61	288,806,173.61	109,734,078.71	109,530,228.97	179,072,094.90
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,617,534.00	1,085,849.88	10,703,383.88	5,904,272.98	5,878,402.82	4,799,110.90
Salud	155,591,484.00	90,639,202.40	246,230,686.40	80,718,679.18	80,560,923.84	165,512,007.22
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	710,392.00	712,073.00	1,422,465.00	536,588.24	536,588.24	885,896.76
Educación	8,901,534.00	2,664,884.96	11,566,418.96	6,293,488.21	6,284,023.97	5,272,930.75
Protección Social	7,350,557.00	-64,137.63	7,286,419.37	6,152,328.12	6,141,568.12	1,134,091.25
Otros Asuntos Sociales	9,096,800.00	2,500,000.00	11,596,800.00	10,128,741.98	10,128,741.98	1,468,058.02
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	6,748,352.00	74,791,173.48	81,539,525.48	30,300,825.07	30,268,254.69	51,238,700.41
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	5,253,927.00	198,073.00	5,452,000.00	3,335,321.31	3,335,321.31	2,116,678.69
Combustibles y Energía	0.00	22,702,578.62	22,702,578.62	9,654,345.64	9,654,345.64	13,048,232.98
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	51,864,448.86	51,864,448.86	16,779,547.66	16,779,547.66	35,084,901.20
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	1,494,425.00	26,073.00	1,520,498.00	531,610.46	499,040.08	988,887.54
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,707,142.84	-158,546.22	2,548,596.62	1,668,379.19	1,668,379.19	880,217.43
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	2,707,142.84	-158,546.22	2,548,596.62	1,668,379.19	1,668,379.19	880,217.43
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	430,000,000.00	166,664,239.89	596,664,239.89	290,266,879.38	288,089,085.06	306,397,360.51



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal

C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal

Lic. Rocío Ambríz Arredondo
 Síndico Municipal

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Endeudamiento Neto.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Contrato de Apertura de Crédito Simple.		1,205,357.13	-1,205,357.13
Total Créditos Bancarios	0.00	1,205,357.13	-1,205,357.13
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,205,357.13	-1,205,357.13



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



Lic. Rocio Ambríz Arredondo
 Síndico Municipal


 C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Intereses de la Deuda.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato de Apertura de Crédito Simple.	463,022.06	463,022.06
Total de Intereses de Créditos Bancarios	463,022.06	463,022.06
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	463,022.06	463,022.06



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Rocio Ambriiz Arredondo
Síndico Municipal



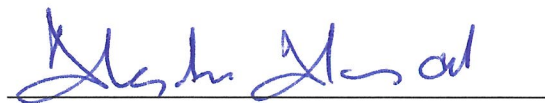
C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

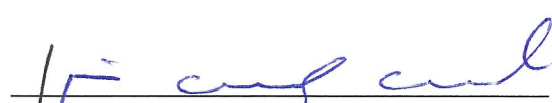


Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Flujo de Fondos.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	430,000,000.00	392,271,645.11	392,279,118.71
Impuestos	23,000,000.00	21,173,312.65	21,173,312.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,000,000.00	3,938,816.16	3,946,289.76
Derechos	28,700,000.00	19,506,936.65	19,506,936.65
Productos	2,900,000.00	1,840,373.84	1,840,373.84
Aprovechamientos	1,800,000.00	1,185,736.16	1,185,736.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	367,600,000.00	308,466,541.51	308,466,541.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	36,159,928.14	36,159,928.14
Capítulos de Gasto	430,000,000.00	290,266,879.38	288,089,085.06
Servicios Personales	169,761,755.49	108,480,168.25	106,437,855.28
Materiales y Suministros	31,046,696.00	28,400,691.50	28,400,691.50
Servicios Generales	57,861,993.51	38,561,964.48	38,445,818.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,210,067.00	37,556,243.78	37,545,483.78
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,272,345.16	3,094,714.06	3,094,714.06
Inversión Pública	125,140,000.00	72,081,653.04	72,073,077.69
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	423,065.08	423,065.08
Deuda Pública	2,707,142.84	1,668,379.19	1,668,379.19
Superávit / Déficit	0.00	102,004,765.73	104,190,033.65

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	26,166,860.89	27,918,475.41
Recursos Fiscales	0.00	2,420,563.71	2,438,797.31
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	23,746,297.18	25,479,678.10
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	75,837,904.84	76,271,558.24
Recursos Federales	0.00	55,553,182.70	55,978,260.75
Recursos Estatales	0.00	20,284,722.14	20,293,297.49
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	102,004,765.73	104,190,033.65


Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal


Lic. Rocio Ambríz Arredondo
Síndico Municipal


C.P. y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto. Gasto por Categoría Programática. Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021.					
Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5
Subejercicio 6 = (3 - 4)					
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	7,373,500.00	30,048,835.58	37,422,335.58	10,184,683.63	10,173,923.63
Sujetos a Reglas de Operación	7,373,500.00	30,048,835.58	37,422,335.58	10,184,683.63	10,173,923.63
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	400,230,948.16	135,898,950.53	536,129,898.69	265,894,074.22	270,235,824.47
Prestación de Servicios Públicos	274,458,997.16	2,895,470.70	277,354,467.86	182,910,970.09	94,443,497.77
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	5,396,092.00	1,932,501.79	7,328,593.79	5,375,783.05	1,952,810.74
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	3,635,859.00	12,073.00	3,647,932.00	2,413,602.15	1,234,329.85
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	116,740,000.00	131,058,905.04	247,798,905.04	75,193,718.93	172,605,186.11
Administrativos y de Apoyo	2,776,236.00	0.00	2,776,236.00	1,780,640.42	995,595.58
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2,776,236.00	0.00	2,776,236.00	1,780,640.42	995,595.58
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	8,650,000.00	875,000.00	9,525,000.00	5,880,507.35	3,644,492.65
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	7,100,000.00	900,000.00	8,000,000.00	4,799,114.32	3,200,885.68
Desastres Naturales	1,550,000.00	-25,000.00	1,525,000.00	1,081,393.03	443,606.97
Obligaciones	8,262,173.00	0.00	8,262,173.00	4,858,594.57	3,403,578.43
Pensiones y jubilaciones	8,262,173.00	0.00	8,262,173.00	4,858,594.57	3,403,578.43
Aportaciones a la seguridad social	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
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	2,707,142.84	-158,546.22	2,548,596.62	1,668,379.19	880,217.43
Gasto Federalizado	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
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	2,707,142.84	-158,546.22	2,548,596.62	1,668,379.19	880,217.43
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	430,000,000.00	166,664,239.89	596,664,239.89	290,266,879.38	306,397,360.51

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

C.P y M.F. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Lic. Rocío Ambroz Arredondo
Síndico Municipal

