

A. Slanero
2022 OCT 28 AM 11: 59

Número de oficio: OCT/2022-TM1121

Asunto: Entrega del acuse SIRET.

Valle de Santiago, Guanajuato, a 25 de octubre de 2022.

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

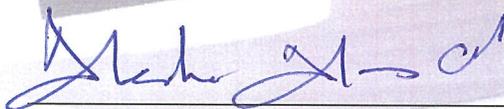
**Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Presente**

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

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

ATENTAMENTE

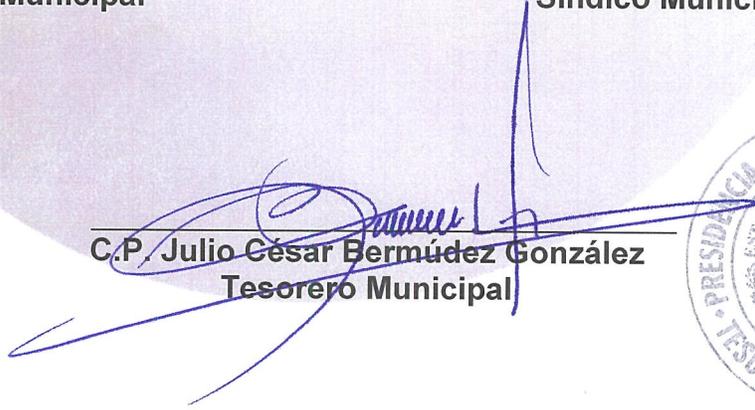
"Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provisional de Guanajuato 1822-1824"



**Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal**



**Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal**



**C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal**



Guanajuato, Gto., a 26 de Octubre de 2022
12:29 hrs

Valle de Santiago

A quien corresponda.

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

Sujeto: **Valle de Santiago**
Periodo: **Tercer Trimestre**
Ejercicio: **2022**
Documentos entregados: **44/44**

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

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

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

Atentamente
El secretario técnico

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

Anexo

Sujeto: Valle de Santiago

Periodo: Tercer Trimestre

Ejercicio: 2022

Fecha del acuse: 26 de Octubre de 2022

Hora del acuse: 12:29 hrs

| Documento | Ejercicio | Estatus |
|--|-----------|---------------------------------------|
| 0311_ACT_Estado de Actividades | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:05 p. m. |
| 0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:05 p. m. |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:06 p. m. |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:06 p. m. |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:07 p. m. |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:07 p. m. |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:07 p. m. |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:07 p. m. |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:10 p. m. |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:10 p. m. |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:10 p. m. |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:11 p. m. |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:11 p. m. |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:12 p. m. |
| 0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:12 p. m. |
| 0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:12 p. m. |
| 0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:12 p. m. |
| 0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:13 p. m. |
| 0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:13 p. m. |
| 0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:14 p. m. |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| | | 26/10/2022 - 12:14 p. m. |
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:15 p. m. |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:15 p. m. |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:15 p. m. |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:18 p. m. |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:21 p. m. |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:22 p. m. |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:23 p. m. |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:23 p. m. |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:24 p. m. |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:24 p. m. |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:24 p. m. |
| 0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:25 p. m. |
| 0333_INR_Indicadores de Resultados | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:26 p. m. |
| 0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:26 p. m. |
| 0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:26 p. m. |
| 0345_EQB_Esquema bursátil | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:27 p. m. |
| 0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:27 p. m. |
| 0351_BZC_Balanza de Comprobación | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:27 p. m. |
| 0352_BMC_Base de Movimientos Contables | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:28 p. m. |
| 0353_REV_Reglas de Validación | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:28 p. m. |
| 0354_ING_Ingresos | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:28 p. m. |
| 0355_EGR_Egresos | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:29 p. m. |
| 0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera | 2022 | Entregado 26/10/2022 - 12:29 p. m. |

Nombre del Ente Público
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 53,862,089.25 | 63,072,103.03 |
| Impuestos | 22,784,268.29 | 22,244,998.79 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 6,235,303.04 | 8,235,675.36 |
| Derechos | 19,979,743.81 | 27,878,344.45 |
| Productos | 3,405,358.73 | 2,648,102.42 |
| Aprovechamientos | 1,457,415.38 | 2,064,982.01 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 313,525,701.97 | 418,805,352.18 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 313,525,701.97 | 418,805,352.18 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 367,387,791.22 | 481,877,455.21 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 192,509,822.42 | 248,272,509.42 |
| Servicios Personales | 108,343,527.42 | 158,225,656.30 |
| Materiales y Suministros | 42,757,134.97 | 34,874,326.56 |
| Servicios Generales | 41,409,160.03 | 55,172,526.56 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 35,474,585.26 | 73,392,457.21 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 12,358,292.12 | 15,688,893.96 |
| Subsidios y Subvenciones | 7,104,225.00 | 7,855,100.79 |
| Ayudas Sociales | 11,220,546.04 | 42,491,979.19 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 4,791,522.10 | 7,336,483.27 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 20,000.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,749,682.26 | 423,065.08 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 1,749,682.26 | 423,065.08 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 572,069.82 | 619,236.56 |
| Intereses de la Deuda Pública | 572,069.82 | 619,236.56 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 9,679,052.58 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 9,679,052.58 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 25,075,124.90 | 16,842,067.53 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 25,075,124.90 | 16,842,067.53 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 255,381,284.66 | 349,228,388.38 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 112,006,506.56 | 132,649,066.83 |

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

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

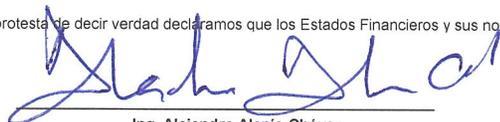
C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

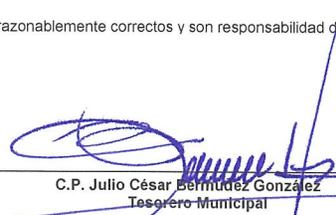


| Municipio de Valle de Santiago, Gto | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Situación Financiera | | | | | |
| Al 30 de Septiembre de 2022 | | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | |
| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 153,701,029.77 | 80,504,979.97 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,971,614.38 | 44,143,115.55 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,859,112.55 | 7,180,258.16 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8,798,744.22 | 16,028,715.59 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 401,785.71 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 169,358,886.54 | 103,713,953.72 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 9,373,400.09 | 44,143,115.55 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 106,802,800.06 | 340,245,485.75 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 85,136,719.79 | 83,384,944.81 | Deuda Pública a Largo Plazo | 8,035,714.36 | 9,642,857.20 |
| Activos Intangibles | 135,966.14 | 135,966.14 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -44,948,317.51 | -44,948,317.51 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 1,176,759.67 | 1,176,759.67 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 8,035,714.36 | 9,642,857.20 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 17,409,114.45 | 53,785,972.75 |
| Total de Activos No Circulantes | 148,303,928.15 | 379,994,838.86 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 317,662,814.69 | 483,708,792.58 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 23,319,492.92 | 23,319,492.92 |
| | | | Aportaciones | 22,266,596.24 | 22,266,596.24 |
| | | | Donaciones de Capital | 1,052,896.68 | 1,052,896.68 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 276,934,207.32 | 406,603,326.91 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 112,006,506.56 | 132,649,066.83 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 164,860,589.46 | 273,887,148.78 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 67,111.30 | 67,111.30 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 300,253,700.24 | 429,922,819.83 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 317,662,814.69 | 483,708,792.58 |

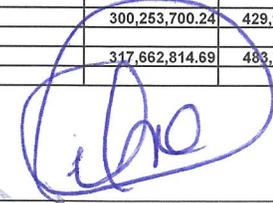
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



| Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en Pesos) | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | 23,319,492.92 | | | | 23,319,492.92 |
| Aportaciones | 22,266,596.24 | | | | 22,266,596.24 |
| Donaciones de Capital | 1,052,896.68 | | | | 1,052,896.68 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021 | | 273,954,260.08 | 132,649,066.83 | | 406,603,326.91 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 132,649,066.83 | | 132,649,066.83 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 273,887,148.78 | | | 273,887,148.78 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 67,111.30 | | | 67,111.30 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021 | 23,319,492.92 | 273,954,260.08 | 132,649,066.83 | 0.00 | 429,922,819.83 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto | 0.00 | | | | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022 | | -109,026,559.32 | -20,642,560.27 | | -129,669,119.59 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 112,006,506.56 | | 112,006,506.56 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -109,026,559.32 * | -132,649,066.83 | | -241,675,626.15 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022 | 23,319,492.92 | 164,927,700.76 | 112,006,506.56 | 0.00 | 300,253,700.24 |

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

Ing. Alejandro Alanís-Chávez
Presidente Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

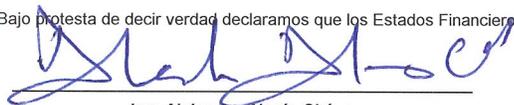
Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



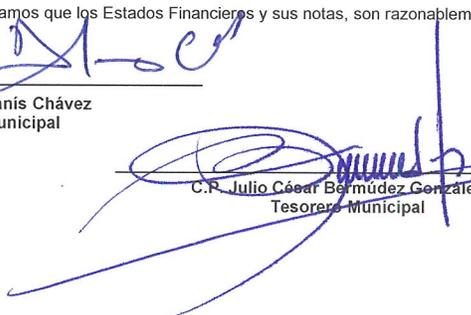
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 240,993,802.67 | 74,947,824.78 |
| Activo Circulante | 7,551,116.98 | 73,196,049.80 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 73,196,049.80 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 321,145.61 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,229,971.37 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 233,442,685.69 | 1,751,774.98 |
| 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 | 233,442,685.69 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 1,751,774.98 |
| 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 | 36,778,644.01 |
| Pasivo Circulante | 401,785.71 | 35,171,501.17 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 35,171,501.17 |
| 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 | 0.00 | 129,669,119.59 |
| 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 | 0.00 | 129,669,119.59 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 20,642,560.27 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 109,026,559.32 |
| 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. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal

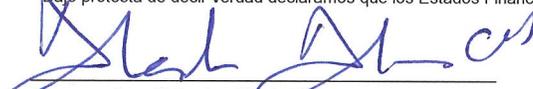
Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal



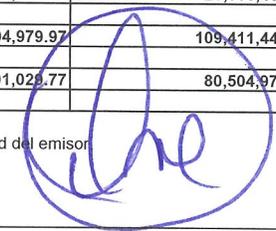
Nombre del Ente Público
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 367,387,791.22 | 481,877,455.21 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 22,784,268.29 | 22,244,998.79 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 6,235,303.04 | 8,235,675.36 |
| Productos | 19,979,743.81 | 27,878,344.45 |
| Aprovechamientos | 3,405,358.73 | 2,648,102.42 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,457,415.38 | 2,064,982.01 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 313,525,701.97 | 418,805,352.18 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 228,523,577.77 | 322,088,031.71 |
| Materiales y Suministros | 107,354,774.25 | 158,225,656.30 |
| Servicios Generales | 42,757,134.97 | 34,874,326.56 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 41,236,441.03 | 55,172,526.56 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 12,358,292.12 | 15,688,893.96 |
| Ayudas Sociales | 7,104,225.00 | 7,855,100.79 |
| Pensiones y Jubilaciones | 11,171,506.04 | 42,491,979.19 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 4,791,522.10 | 7,336,483.27 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 20,000.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,749,682.26 | 423,065.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 138,864,213.45 | 159,789,423.50 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 53,982,672.49 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 53,982,672.49 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 38,489,761.04 | 166,890,336.13 |
| Bienes Muebles | 36,737,986.06 | 161,106,302.31 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,751,774.98 | 5,784,033.82 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -38,489,761.04 | -112,907,663.64 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 57,242,025.83 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 57,242,025.83 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 27,178,402.61 | 133,030,252.32 |
| Interno | 1,777,426.95 | 619,236.56 |
| Externo | 1,777,426.95 | 619,236.56 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 25,400,975.66 | 132,411,015.76 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -27,178,402.61 | -75,788,226.49 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 73,196,049.80 | -28,906,466.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 80,504,979.97 | 109,411,446.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 153,701,028.77 | 80,504,979.97 |

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



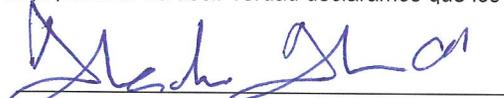
C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

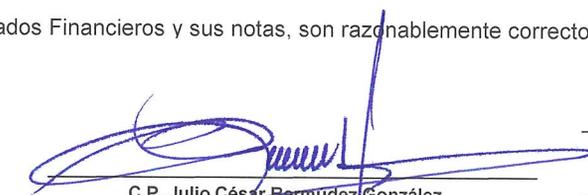


Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO | 483,708,792.58 | 1,726,354,915.55 | 1,892,400,893.44 | 317,662,814.69 | -166,045,977.89 |
| Activo Circulante | 103,713,953.72 | 1,570,366,934.49 | 1,504,722,001.67 | 169,358,886.54 | 65,644,932.82 |
| Efectivo y Equivalentes | 80,504,979.97 | 1,133,343,649.72 | 1,060,147,599.92 | 153,701,029.77 | 73,196,049.80 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,180,258.16 | 424,391,172.60 | 424,712,318.21 | 6,859,112.55 | -321,145.61 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 16,028,715.59 | 12,632,112.17 | 19,862,083.54 | 8,798,744.22 | -7,229,971.37 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 379,994,838.86 | 155,987,981.06 | 387,678,891.77 | 148,303,928.15 | -231,690,910.71 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 340,245,485.75 | 154,086,853.65 | 387,529,539.34 | 106,802,800.06 | -233,442,685.69 |
| Bienes Muebles | 83,384,944.81 | 1,901,127.41 | 149,352.43 | 85,136,719.79 | 1,751,774.98 |
| Activos Intangibles | 135,966.14 | 0.00 | 0.00 | 135,966.14 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -44,948,317.51 | 0.00 | 0.00 | -44,948,317.51 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 1,176,759.67 | 0.00 | 0.00 | 1,176,759.67 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


 Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal


 C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal

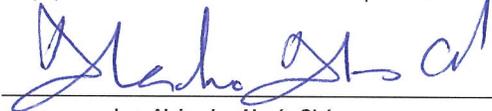

 Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal



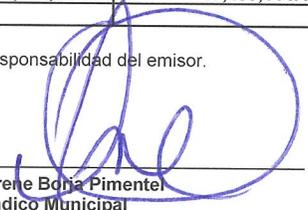
Municipio Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | 9,642,857.20 | 8,437,500.07 |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 401,785.71 |
| Instituciones de Crédito | | | 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 | | | 9,642,857.20 | 8,035,714.36 |
| Instituciones de Crédito | | | 9,642,857.20 | 8,035,714.36 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 9,642,857.20 | 8,035,714.36 |
| Total de Otros Pasivos | | | 44,143,115.55 | 8,971,614.38 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 53,785,972.75 | 17,409,114.45 |

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



Lic. Irene Bedia Pimentel
 Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



**Municipio Valle de Santiago, Gto.
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2022**

| | CONCEPTO |
|-----------------------|---|
| JUICIOS | |
| C0452/2015 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| C0461/2014 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| C0587/2014 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| C0646/2018 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| C0705/2018 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| C0136/2020 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| C0306/2021 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| C0307/2021 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| C0414/2022 | Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto. |
| 293/2013-VII | Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Mexico |
| 324/2019 | Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Mexico |
| 286/2020 | Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Mexico |
| 285/2020-VII | Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Mexico, con residencia en Naucalpan |
| 191/2021-I | Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato |
| 608/2021 | Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos |
| 719/2021-V | Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato |
| 663/2021-V.1 | Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato |
| 211/2021-I | Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito |
| 372/2022_VIII | Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato |
| 458/2022-B-1 | Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Mexico, con Residencia en Naucalpan de Juarez |
| 1161/2022 | Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Guanajuato |
| 168/2002 | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 76/2011 | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1454/2016/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 886/2017/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1042/2017/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1043/2017/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1076/2017/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 213/2018/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 640/2018/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 668/2018/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 708/2018/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 726/2018/TCA/CD/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1186/2018/TCA/CB/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 262/2019/TCA/CD/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 375/2019/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 792/2019/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 30/2020/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 119/2020/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 394/2020/TCA/CD/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 463/2020/TCA/CD/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 655/2020/TCA/CD/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 656/2020/TCA/CD/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 90/2021/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 439/2021/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 814/2021/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1177/2021/TCA/CB/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1366/2021/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 36/2022/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 207/2022/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 531/2022/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1641/2022/TCA/CB/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1694/2021/TCA/CA/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 1364/2022/TCA/CC/IND | Tribunal de Conciliación y Arbitraje |
| 478/2022/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 |
| 1689/4aSala/2016 | 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 |

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink, circled]

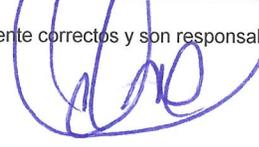
**Municipio Valle de Santiago, Gto.
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2022**

| | CONCEPTO |
|------------------------------|--|
| JUICIOS | |
| 17/1739-24-01-01-01-OL | Tribunal Federal de Justicia Administrativa |
| 35/2018 | Tribunal Agrario Distrito 11 Guanajuato |
| 666/2018 | Tribunal Agrario Distrito 11 Guanajuato |
| 1087/2aSala/2018 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1278/1aSala/2018 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 302/2aSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 998/1aSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 803/4aSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1485/2aSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1549/4taSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1772/3aSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1773/3aSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 2265/4aSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 2343/4aSala/2019 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 57/sala especializada/2020 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 672/3°Sala/2020 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1396/4aSala/2020 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1672/3aSala/2020 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 160/1aSala/2021 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 216/2aSala/2021 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 612/3aSala/2021 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1964/1aSala/2021 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1787/4aSala/2021 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 2074/Sala especializada/21 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 2167/2aSala/2021 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 4087//2aSala/2021 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 191/sala especializada/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 783/4aSala/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 795/1aSala/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 1000/1aSala/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 2990/sala Especializada/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 2971/3aSala/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 3026/4aSala/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 3733/3aSala/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |
| 4158/1aSala/2022 | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato |

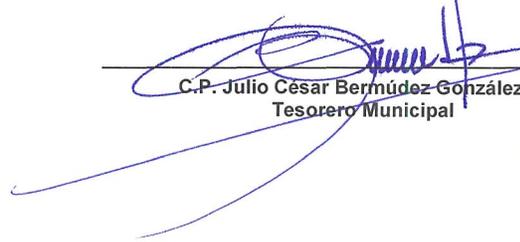
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2022

Periodicidad Trimestral

Corte 3

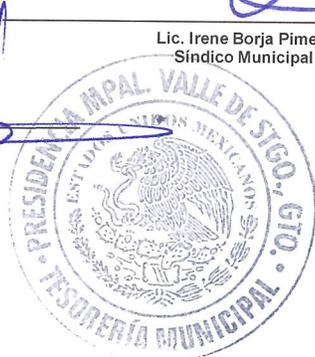
| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|--|
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| INFORMACION CONTABLE | |
| <u>ESF-01</u> | <u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u> |
| <u>ESF-02</u> | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u> |
| <u>ESF-03</u> | <u>CONTRIBUCIONES POR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

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

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|--|----------------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 139,109,887.14 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Especifica | 4,927,394.29 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Factibilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 925,747.26 | 928,678.43 | 926,168.03 | 930,226.42 | 936,471.35 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 717,686.99 | 717,686.99 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 175,000.00 | 175,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos 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 | 5,040,678.30 | 5,040,678.30 | | 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 | 8,798,144.22 | 8,798,144.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

ESF-05 ALMACENES

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| 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 | 106,802,800.06 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1231 | Terrenos | 16,607,260.94 | 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 | 85,013,762.26 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 5,181,776.86 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 85,136,719.79 | 0.00 | -44,897,785.57 | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 13,175,939.95 | 0.00 | -6,875,792.76 | | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,288,961.00 | 0.00 | -1,262,982.49 | | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 100,453.00 | 0.00 | -33,020.21 | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 55,829,246.97 | 0.00 | -34,009,110.14 | | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 3,821,872.75 | 0.00 | -480,117.15 | | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 8,920,246.12 | 0.00 | -2,236,762.82 | | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | |
|------|--|------|------|------|
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|--|-------|----------|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | | 0.00 |

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Factibilidad de Pago |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,971,614.38 | 8,971,614.38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 247,630.58 | 247,630.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 805,923.54 | 805,923.54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 1,629,607.68 | 1,629,607.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 57,435.15 | 57,435.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 3,004,040.44 | 3,004,040.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 3,226,976.99 | 3,226,976.99 | | 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 |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0.00 | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | 0.00 | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 0.00 | |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | | 0.00 | |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | | 0.00 | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 0.00 | |

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

Manuel A. Cárdenas

[Signature]

[Signature]

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|---|---------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 53,862,089.25 | |
| 4110 | Impuestos | 22,784,268.29 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 189,994.20 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 20,574,420.64 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 1,520,217.59 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 499,635.86 | |
| 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 | 6,235,303.04 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 6,235,303.04 | |
| 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 | 19,979,743.81 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 954,521.97 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 19,025,221.84 | |
| 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 | 3,405,358.73 | |
| 4151 | Productos | 3,405,358.73 | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos | 1,457,415.38 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 1,329,925.62 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 15,830.42 | |
| 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 | 22,259.34 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 89,400.00 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 | |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|----------------|------------------------------|
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 313,525,701.97 | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 313,525,701.97 | |
| 4211 | Participaciones | 150,211,254.72 | |
| 4212 | Aportaciones | 156,377,062.54 | |
| 4213 | Convenios | 4,100,000.00 | |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 2,837,384.71 | |
| 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 |
| 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 | 255,381,284.66 | 100% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 192,509,822.42 | 75% | |
| 5110 | Servicios Personales | 108,343,527.42 | 42% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 77,188,902.60 | 30% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,417,769.73 | 1% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,749,187.19 | 1% | |
| 5114 | Seguridad Social | 8,818,404.92 | 3% | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 16,169,262.98 | 6% | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 42,757,134.97 | 17% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,657,433.81 | 1% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 364,621.14 | 0% | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 20,200,228.78 | 8% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 577,613.79 | 0% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 11,466,854.40 | 4% | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,775,351.64 | 1% | |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0% | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 3,715,031.41 | 1% | |
| 5130 | Servicios Generales | 41,409,160.03 | 16% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 11,220,592.59 | 4% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 1,007,967.97 | 0% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 6,897,381.42 | 3% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,867,238.75 | 1% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,049,934.55 | 1% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,745,993.57 | 1% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 58,680.48 | 0% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 2,429,542.89 | 1% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 14,131,827.81 | 6% | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 35,474,585.26 | 14% | |
| 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 | 12,358,292.12 | 5% | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 12,358,292.12 | 5% | |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 7,104,225.00 | 3% | |
| 5231 | Subsidios | 7,104,225.00 | 3% | |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0% | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 11,220,546.04 | 4% | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 6,582,030.04 | 3% | |
| 5242 | Becas | 4,398,700.00 | 2% | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 239,816.00 | 0% | |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | 0% | |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 4,791,522.10 | 2% | |
| 5251 | Pensiones | 121,825.00 | 0% | |
| 5252 | Jubilaciones | 4,669,697.10 | 2% | |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0% | |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0% | |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0% | |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% | |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0% | |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0% | |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0% | |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0% | |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0% | |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0% | |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0% | |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0% | |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0% | |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% | |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,749,682.26 | 1% | |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% | |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% | |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5330 | Convenios | 1,749,682.26 | 1% | |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 1,749,682.26 | 1% | |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0% | |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 572,069.82 | 0% | |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 572,069.82 | 0% | |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 572,069.82 | 0% | |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% | |

Mano de ed.

| | | | |
|------|---|---------------|-----|
| 5441 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0% |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas | 0.00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 25,075,124.90 | 10% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 25,075,124.90 | 10% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 25,075,124.90 | 10% |

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

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|----------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 112,006,506.56 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 164,860,589.46 | |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | |
| 3240 | Reservas | 0.00 | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 67,111.30 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 67,111.30 | |

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

V

Alfredo Alarcón

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2022 | 2021 |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 9,632,791.21 | 16,556,224.97 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 139,109,887.14 | 60,258,345.28 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 4,927,394.29 | 3,659,452.59 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 30,957.13 | 30,957.13 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total de Efectivo y Equivalentes | 153,701,029.77 | 80,504,979.97 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | Adquisición | Pagos |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 36,737,986.06 | 36,737,986.06 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 35,605,129.72 | 35,605,129.72 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,132,856.34 | 1,132,856.34 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 1,751,774.98 | 1,751,774.98 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 205,185.13 | 205,185.13 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 49,613.99 | 49,613.99 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,388,000.00 | 1,388,000.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 108,975.86 | 108,975.86 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión | 38,489,761.04 | 38,489,761.04 |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2022 | 2021 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 112,006,506.56 | 132,649,066.83 |
| | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 26,808,666.89 | 3,573,553.81 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| 5130 | Amortización gastos pagados por anticipado CP | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 572,069.82 | 0.00 |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | 572,069.82 | 0.00 |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 572,069.82 | 0.00 |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5440 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5441 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5450 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 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 | 25,075,124.90 | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 25,075,124.90 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 25,075,124.90 | 0.00 |
| 2110 | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación | 1,161,472.17 | 3,573,553.81 |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 988,753.17 | 1,152,627.24 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 0.00 | 9,316.23 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 172,719.00 | 2,411,610.34 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000 | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 3100 | Ingresos (Patrimonio Capital) | 0.00 | 0.00 |
| | Estatal | 0.00 | 0.00 |
| | Municipal | 0.00 | 0.00 |
| | Convenio Federal | 0.00 | 0.00 |
| | Aportaciones Federales | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto) | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos pagados por anticipado LP | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso) | 0.00 | 1,089,846.36 |
| 4300 | OTROS INGRESO Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación | 0.00 | 1,089,846.36 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 60 | 0.00 | 49,939.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 70 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 80 | 0.00 | 1,039,907.36 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 90 | 0.00 | 0.00 |
| | = Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 138,815,173.45 | 135,132,774.28 |

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

[Handwritten signature]

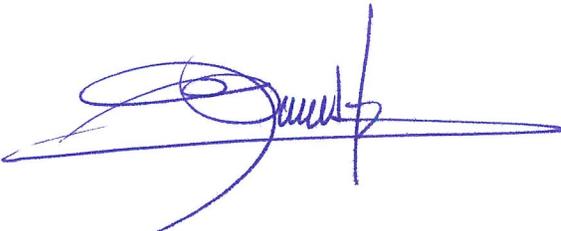
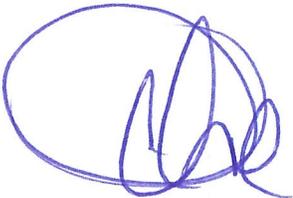
[Large handwritten signature]

[Circular stamp or signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | |
|--|--------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 403,912,055 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 403,912,055 |

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



| Municipio de Valle de Santiago, Gto. | |
|---|-----------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
| Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022 | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 270,001,277.93 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 14,619,993.27 |
| 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 | 205,185.13 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 49,613.99 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 1,388,000.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 108,975.86 |
| 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 | 10,530,004.82 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 1,132,856.34 |
| 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 | 0.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 255,381,284.66 |

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

Manuel G. et.

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 | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7120 | Custodia de Valores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Avales Firmados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7410 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7911 | Compra de Divisas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7921 | Divisas por Compra (Acreedora) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7931 | Crédito Simple Disponible 2020 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7932 | Disposición de Crédito Simple 2020 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 1,000,000,000.00 | -500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 2,210,464,256.21 | -2,350,061,863.14 | -179,597,604.93 | | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 296,815,094.66 | -215,305,434.92 | 83,509,659.96 | | | | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 2,686,405,591.55 | -2,598,405,591.55 | 0.00 | | | | |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 1,091,246,768.26 | -1,465,153,823.29 | -403,912,055.03 | | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 500,000,000.00 | -1,000,000,000.00 | -500,000,000.00 | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 3,097,623,357.12 | -2,884,381,876.20 | 213,241,478.92 | | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 977,503,353.58 | -1,061,013,013.54 | -83,509,659.96 | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 2,118,234,786.38 | -2,017,967,883.27 | 100,266,903.11 | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 1,688,709,093.71 | -1,687,498,581.54 | 1,210,512.17 | | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 1,683,493,873.80 | -1,683,493,873.80 | 0.00 | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 976,142,319.78 | -707,351,554.02 | 268,790,765.76 | | | | |

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

Blanca Toledo

[Signature]

[Signature]

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

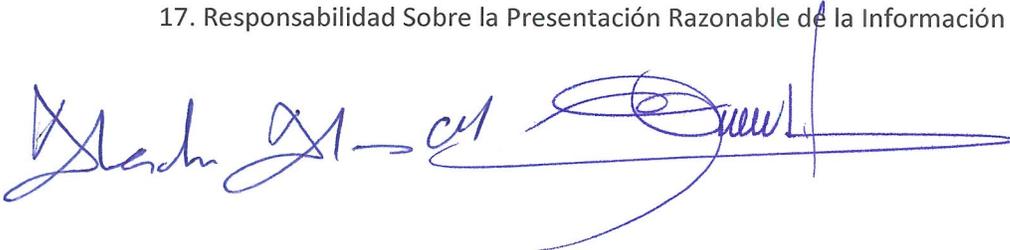
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

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

Contenido

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



1. Introducción:

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

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

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

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

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

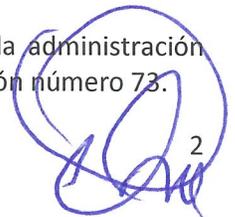
Se registró formalmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 01 de enero de 1985.

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

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

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

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



4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

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

Enero- Diciembre 2022.

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

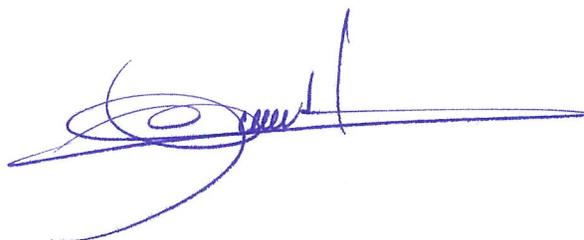
Personas morales sin fines de lucro.

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

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

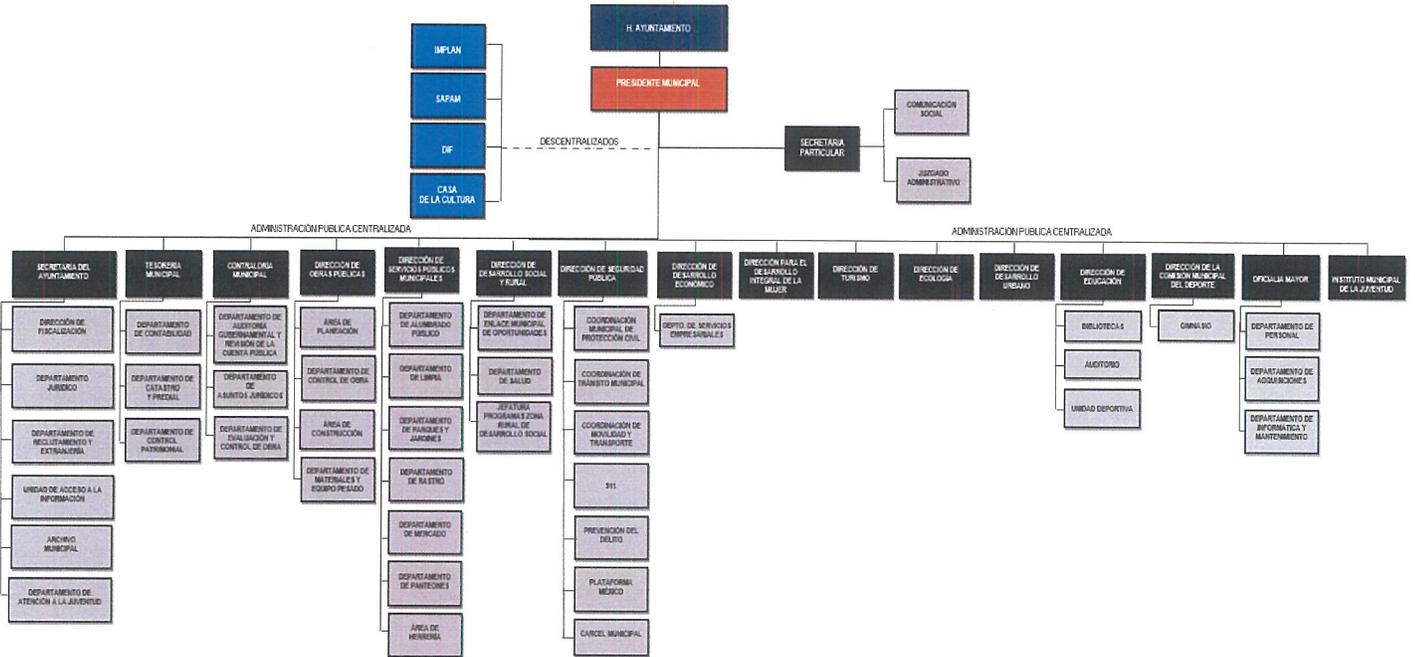
f) Estructura organizacional básica.

*Anexar organigrama de la entidad.



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

**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.
 Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
 El ente público ha estado observando la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b)** La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
 La normatividad aplicada han sido los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. En particular el postulado de Valuación que menciona lo siguiente:

[Handwritten signatures in blue ink]

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

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

c) Postulados básicos.

Sustancia Económica

Ente Público

Existencia Permanente

Importancia Relativa

Período Contable

Registro e Integración Presupuestaria

Consolidación de la Información Financiera

Devengado Contable

Valuación

Dualidad Económica

Consistencia

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

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

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

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

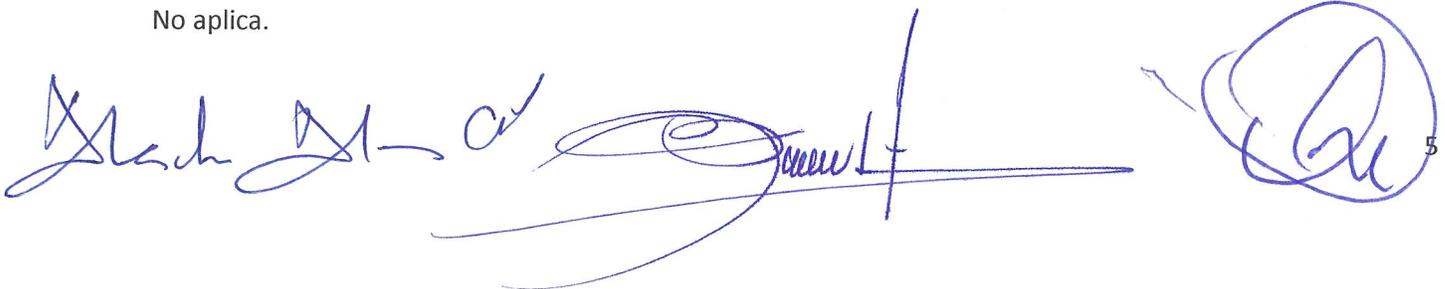
No aplica.

*Plan de implementación:

No aplica.

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

No aplica.



6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

Se registran a valor histórico y han existido actualizaciones.

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

El Municipio no ha realizado este tipo de operaciones.

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

El Municipio no tiene este tipo de inversiones.

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

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

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

No se tiene reserva.

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

No se cuenta con provisiones.

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

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

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

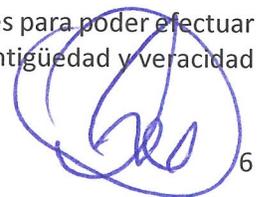
Los cambios en las políticas contables se revelarán en los estados financieros, así como el efecto en los valores para fines de comparabilidad. Y cuando se detecte un error contable, este es corregido.

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos:

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



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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera:

El municipio no tiene este tipo de activos.

b) Pasivos en moneda extranjera:

El municipio no tiene este tipo de pasivos.

c) Posición en moneda extranjera:

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

d) Tipo de cambio:

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

e) Equivalente en moneda nacional:

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

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

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

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

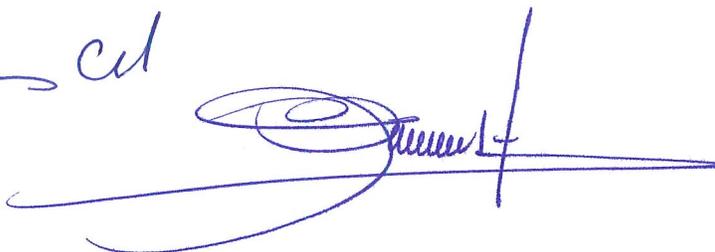
La Secretaria de Finanzas Inversión y Administración realiza este movimiento

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

Al momento no existen gastos capitalizados en el ejercicio

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

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



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

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:

\$139,109,887.14

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No aplica.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

El Municipio no cuenta con empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

El Municipio no cuenta con empresas de participación mayoritaria.

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

El Municipio no cuenta con organismos descentralizados.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

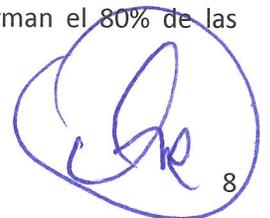
Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

Programas y Convenios del Municipio.

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

Solo se cuenta con un Fideicomiso.



10. Reporte de la Recaudación:

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

Con corte al 30 de septiembre de 2022 tiene el siguiente porcentaje de recaudación con respecto a lo aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2022.

Impuestos 95%, contribuciones de mejora 78%, derechos 67%, productos 139%, aprovechamientos 75%, participaciones y aportaciones 72%.

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 este tipo de 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 Junio del 2022 se han amortizado \$6,562,499.93

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.

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:

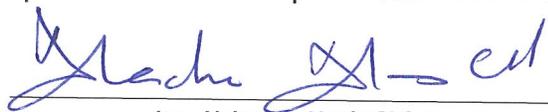
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

El municipio no cuenta con partes relacionadas.

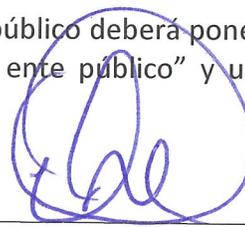
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

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.



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

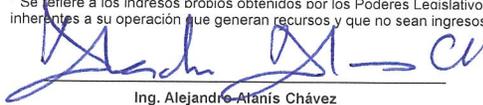


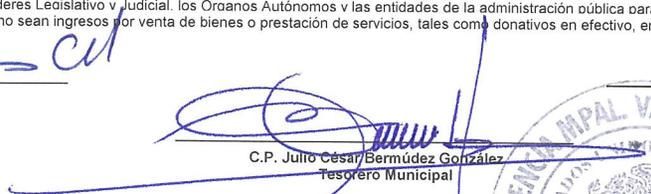
| Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2022 | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | 24,000,000.00 | 100,000.00 | 24,100,000.00 | 22,784,268.29 | 22,784,268.29 | -1,215,731.71 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 8,000,000.00 | 4,227,099.12 | 12,227,099.12 | 6,235,303.04 | 6,235,303.04 | -1,764,696.96 |
| Derechos | 29,600,000.00 | -200,000.00 | 29,400,000.00 | 19,979,743.81 | 19,979,743.81 | -9,620,256.19 |
| Productos | 2,450,000.00 | 900,000.00 | 3,350,000.00 | 3,405,358.73 | 3,405,358.73 | 955,358.73 |
| Aprovechamientos | 1,950,000.00 | 200,000.00 | 2,150,000.00 | 1,457,415.38 | 1,457,415.38 | -492,584.62 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 434,000,000.00 | 21,690,220.00 | 455,690,220.00 | 313,525,701.97 | 313,525,701.97 | -120,474,298.03 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 56,592,340.84 | 56,592,340.84 | 36,524,263.81 | 36,524,263.81 | 36,524,263.81 |
| Total | 500,000,000.00 | 83,509,659.96 | 583,509,659.96 | 403,912,055.03 | 403,912,055.03 | -96,087,944.97 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 500,000,000.00 | 26,917,319.12 | 526,917,319.12 | 367,387,791.22 | 367,387,791.22 | -132,612,208.78 |
| Impuestos | 24,000,000.00 | 100,000.00 | 24,100,000.00 | 22,784,268.29 | 22,784,268.29 | -1,215,731.71 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 8,000,000.00 | 4,227,099.12 | 12,227,099.12 | 6,235,303.04 | 6,235,303.04 | -1,764,696.96 |
| Derechos | 29,600,000.00 | -200,000.00 | 29,400,000.00 | 19,979,743.81 | 19,979,743.81 | -9,620,256.19 |
| Productos ¹ | 2,450,000.00 | 900,000.00 | 3,350,000.00 | 3,405,358.73 | 3,405,358.73 | 955,358.73 |
| Aprovechamientos ² | 1,950,000.00 | 200,000.00 | 2,150,000.00 | 1,457,415.38 | 1,457,415.38 | -492,584.62 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 434,000,000.00 | 21,690,220.00 | 455,690,220.00 | 313,525,701.97 | 313,525,701.97 | -120,474,298.03 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 56,592,340.84 | 56,592,340.84 | 36,524,263.81 | 36,524,263.81 | 36,524,263.81 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 56,592,340.84 | 56,592,340.84 | 36,524,263.81 | 36,524,263.81 | 36,524,263.81 |
| Total | 500,000,000.00 | 83,509,659.96 | 583,509,659.96 | 403,912,055.03 | 403,912,055.03 | -96,087,944.97 |

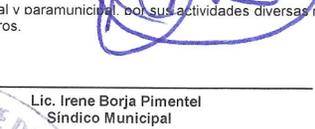
¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos

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 o paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.


Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal


C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal


Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



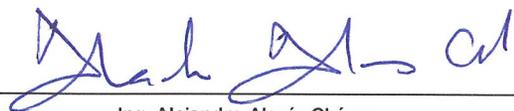
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 171,095,486.88 | 3,258,976.28 | 174,354,463.16 | 108,343,527.42 | 107,354,774.25 | 66,010,935.74 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 113,308,392.00 | 56,188.00 | 113,364,580.00 | 77,034,042.59 | 77,172,926.19 | 36,330,537.41 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,796,000.00 | 808,988.28 | 2,604,988.28 | 2,417,769.73 | 2,417,769.73 | 187,218.55 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 22,371,123.00 | 1,601,800.00 | 23,972,923.00 | 4,224,679.86 | 3,484,205.53 | 19,748,243.14 |
| Seguridad Social | 11,888,839.88 | 0.00 | 11,888,839.88 | 8,818,404.92 | 8,196,191.32 | 3,070,434.96 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 21,731,132.00 | 792,000.00 | 22,523,132.00 | 15,848,630.32 | 16,083,681.48 | 6,674,501.68 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales Y Suministros | 51,972,243.81 | 5,568,892.41 | 57,541,136.22 | 42,757,134.97 | 42,757,134.97 | 14,784,001.25 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,618,500.00 | 226,500.00 | 3,845,000.00 | 2,657,433.81 | 2,657,433.81 | 1,187,566.19 |
| Alimentos y Utensilios | 807,243.81 | 62,500.00 | 869,743.81 | 364,621.14 | 364,621.14 | 505,122.67 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 26,668,000.00 | 992,900.00 | 27,660,900.00 | 20,200,228.78 | 20,200,228.78 | 7,460,671.22 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 940,000.00 | 222,636.24 | 1,162,636.24 | 577,613.79 | 577,613.79 | 585,022.45 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 13,692,000.00 | 1,443,760.56 | 15,135,760.56 | 11,466,854.40 | 11,466,854.40 | 3,668,906.16 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,900,000.00 | 1,537,795.61 | 4,437,795.61 | 3,775,351.64 | 3,775,351.64 | 662,443.97 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 3,337,500.00 | 1,082,800.00 | 4,420,300.00 | 3,715,031.41 | 3,715,031.41 | 705,268.59 |
| Servicios Generales | 53,113,297.28 | 11,101,033.84 | 64,214,331.12 | 41,409,160.03 | 41,236,441.03 | 22,805,171.09 |
| Servicios Básicos | 16,181,500.00 | 61,133.72 | 16,242,633.72 | 11,220,592.59 | 11,220,592.59 | 5,022,041.13 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,096,115.00 | 554,531.00 | 1,650,646.00 | 1,007,967.97 | 1,007,967.97 | 642,678.03 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,726,400.00 | 6,095,307.56 | 14,821,707.56 | 6,897,381.42 | 6,897,381.42 | 7,924,326.14 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,350,000.00 | -87,988.00 | 3,262,012.00 | 1,867,238.75 | 1,867,238.75 | 1,394,773.25 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,876,594.00 | 1,305,592.00 | 3,182,186.00 | 2,049,934.55 | 2,049,934.55 | 1,132,251.45 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 2,626,000.00 | 0.00 | 2,626,000.00 | 1,745,993.57 | 1,745,993.57 | 880,006.43 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 362,700.00 | 28,000.00 | 390,700.00 | 58,680.48 | 58,680.48 | 332,019.52 |
| Servicios Oficiales | 2,266,000.00 | 1,226,000.00 | 3,492,000.00 | 2,429,542.89 | 2,429,542.89 | 1,062,457.11 |
| Otros Servicios Generales | 16,627,988.28 | 1,918,457.56 | 18,546,445.84 | 14,131,827.81 | 13,959,108.81 | 4,414,618.03 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 38,152,829.19 | 36,085,600.50 | 74,238,429.69 | 35,474,585.26 | 35,425,545.26 | 38,763,844.43 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 16,020,656.19 | 342,800.00 | 16,363,456.19 | 12,358,292.12 | 12,358,292.12 | 4,005,164.07 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 22,469,000.00 | 22,469,000.00 | 7,104,225.00 | 7,104,225.00 | 15,364,775.00 |
| Ayudas Sociales | 13,870,000.00 | 12,548,800.50 | 26,418,800.50 | 11,220,546.04 | 11,171,506.04 | 15,198,254.46 |
| Pensiones y Jubilaciones | 8,262,173.00 | 700,000.00 | 8,962,173.00 | 4,791,522.10 | 4,791,522.10 | 4,170,650.90 |
| 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 2,949,000.00 | 3,598,500.00 | 6,547,500.00 | 1,751,774.98 | 1,751,774.98 | 4,795,725.02 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 303,000.00 | 253,155.00 | 556,155.00 | 205,185.13 | 205,185.13 | 350,969.87 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 680,000.00 | -450,000.00 | 230,000.00 | 49,613.99 | 49,613.99 | 180,386.01 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 100,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 3,688,000.00 | 3,688,000.00 | 1,388,000.00 | 1,388,000.00 | 2,300,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 266,000.00 | 97,345.00 | 363,345.00 | 108,975.86 | 108,975.86 | 254,369.14 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |

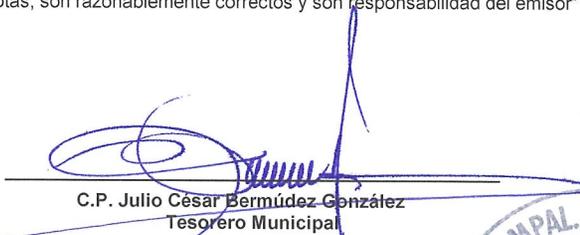
Municipio de Valle de Snatiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 180,510,000.00 | 21,576,974.67 | 202,086,974.67 | 36,737,986.06 | 36,737,986.06 | 165,348,988.61 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 180,510,000.00 | 18,631,555.20 | 199,141,555.20 | 35,605,129.72 | 35,605,129.72 | 163,536,425.48 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 2,945,419.47 | 2,945,419.47 | 1,132,856.34 | 1,132,856.34 | 1,812,563.13 |
| 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 | 2,119,682.26 | 2,119,682.26 | 1,749,682.26 | 1,749,682.26 | 370,000.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 2,119,682.26 | 2,119,682.26 | 1,749,682.26 | 1,749,682.26 | 370,000.00 |
| Deuda Pública | 2,207,142.84 | 200,000.00 | 2,407,142.84 | 1,777,426.95 | 1,777,426.95 | 629,715.89 |
| Amortización 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 |
| Intereses de la Deuda Pública | 600,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 572,069.82 | 572,069.82 | 227,930.18 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 500,000,000.00 | 83,509,659.96 | 583,509,659.96 | 270,001,277.93 | 268,790,765.76 | 313,508,382.03 |

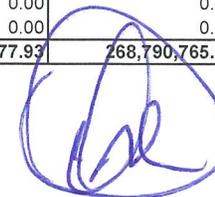
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



| Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 304,177,064.16 | 55,514,503.03 | 359,691,567.19 | 221,893,990.40 | 220,683,478.23 | 137,797,576.79 |
| Gasto de Capital | 185,953,620.00 | 27,295,156.93 | 213,248,776.93 | 42,110,408.30 | 42,110,408.30 | 171,138,368.63 |
| 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 | 700,000.00 | 8,962,173.00 | 4,791,522.10 | 4,791,522.10 | 4,170,650.90 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 500,000,000.00 | 83,509,659.96 | 583,509,659.96 | 270,001,277.93 | 268,790,765.76 | 313,508,382.03 |

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

Manuel A. Al

[Signature]

[Signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 31111-0101 PRESIDENTE | 1,652,654.00 | 0.00 | 1,652,654.00 | 1,090,341.38 | 1,090,341.38 | 562,312.62 |
| 31111-0102 SINDICO | 1,831,783.00 | 3,000.00 | 1,834,783.00 | 1,140,221.53 | 1,140,221.53 | 694,561.47 |
| 31111-0103 REGIDORES | 10,776,713.00 | 0.00 | 10,776,713.00 | 7,178,198.74 | 7,178,198.74 | 3,598,514.26 |
| 31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE | 2,086,067.00 | 1,500,000.00 | 3,586,067.00 | 1,200,097.73 | 1,200,097.73 | 2,385,969.27 |
| 31111-0301 DESPACHO DEL SECRETARIO PARTI | 10,050,715.00 | 400,000.00 | 10,450,715.00 | 8,344,556.47 | 8,344,556.47 | 2,106,158.53 |
| 31111-0303 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 4,469,400.00 | 0.00 | 4,469,400.00 | 2,706,340.11 | 2,706,340.11 | 1,763,059.89 |
| 31111-0401 DESPACHO DEL SECRETARIO DEL A | 2,066,938.00 | 78,000.00 | 2,144,938.00 | 1,406,155.49 | 1,406,155.49 | 738,782.51 |
| 31111-0402 DEPTO DIRECCION REGLAMNTOS FI | 3,713,242.00 | 9,000.00 | 3,722,242.00 | 2,128,951.77 | 2,115,132.78 | 1,593,290.23 |
| 31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO | 1,919,015.00 | 100,000.00 | 2,019,015.00 | 1,126,394.66 | 1,119,574.88 | 892,620.34 |
| 31111-0405 DEPTO UNIDAD DE ACCESO A LA I | 617,181.00 | 0.00 | 617,181.00 | 311,409.90 | 311,409.90 | 305,771.10 |
| 31111-0407 DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO HIST | 287,103.00 | 0.00 | 287,103.00 | 187,271.00 | 187,271.00 | 99,832.00 |
| 31111-0408 JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CIVI | 595,685.00 | 500.00 | 596,185.00 | 242,992.00 | 242,992.00 | 353,193.00 |
| 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO | 73,894,326.31 | -9,238,459.74 | 64,655,866.57 | 39,138,258.96 | 38,715,215.38 | 25,517,607.61 |
| 31111-0502 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 5,862,602.00 | 35,314.02 | 5,897,916.02 | 2,927,820.73 | 2,927,820.73 | 2,970,095.29 |
| 31111-0503 DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PR | 3,278,765.00 | 0.00 | 3,278,765.00 | 839,787.46 | 839,787.46 | 2,438,977.54 |
| 31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR | 502,725.00 | 105,000.00 | 607,725.00 | 248,212.20 | 248,212.20 | 359,512.80 |
| 31111-0602 DEPTO AUDITORIA GUBERN Y REV | 537,376.00 | 0.00 | 537,376.00 | 207,116.87 | 207,116.87 | 330,259.13 |
| 31111-0603 DEPTO ASUNTOS JURIDICOS Y ADM | 356,859.00 | 0.00 | 356,859.00 | 234,189.00 | 234,189.00 | 122,670.00 |
| 31111-0604 DEPTO DE EVALUACION Y CONTROL | 375,893.00 | 0.00 | 375,893.00 | 171,732.16 | 171,732.16 | 204,160.84 |
| 31111-0605 QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCI | 369,893.00 | 0.00 | 369,893.00 | 186,347.33 | 186,347.33 | 183,545.67 |
| 31111-0701 DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRA | 1,279,479.00 | -5,000.00 | 1,274,479.00 | 812,320.12 | 812,320.12 | 462,158.88 |
| 31111-0702 DEPTO DE PRESUPUESTOS Y PROYE | 1,036,075.00 | 0.00 | 1,036,075.00 | 676,636.85 | 676,636.85 | 359,438.15 |
| 31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OB | 167,797,228.00 | 38,788,761.79 | 206,585,989.79 | 46,235,730.90 | 46,235,730.90 | 160,350,258.89 |
| 31111-0705 DEP DE MATERIALES Y EQUIPO PE | 4,981,443.00 | 0.00 | 4,981,443.00 | 3,128,054.45 | 3,128,054.45 | 1,853,388.55 |
| 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION | 1,867,828.00 | 0.00 | 1,867,828.00 | 1,216,659.88 | 1,216,659.88 | 651,168.12 |
| 31111-0801 DESPACHO DIRECTOR DE SERVICIO | 1,778,864.00 | 0.00 | 1,778,864.00 | 829,692.05 | 829,692.05 | 949,171.95 |
| 31111-0802 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUB | 25,851,867.00 | 400,000.00 | 26,251,867.00 | 19,426,024.73 | 19,415,374.35 | 6,825,842.27 |
| 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA | 8,845,505.00 | 2,299,200.00 | 11,144,705.00 | 4,601,277.60 | 4,601,277.60 | 6,543,427.40 |
| 31111-0804 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JAR | 4,385,661.00 | 393,000.00 | 4,778,661.00 | 2,707,241.85 | 2,707,241.85 | 2,071,419.15 |
| 31111-0805 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICI | 3,953,533.00 | 121,000.00 | 4,074,533.00 | 2,576,738.75 | 2,566,223.15 | 1,497,794.25 |
| 31111-0806 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNIC | 2,409,582.00 | 24,000.00 | 2,433,582.00 | 1,530,539.69 | 1,530,539.69 | 903,042.31 |
| 31111-0807 DEPARTAMENTO DE PANTEONES | 3,799,573.00 | 205,000.00 | 4,004,573.00 | 1,700,926.57 | 1,700,926.57 | 2,303,646.43 |
| 31111-0901 DESP DIRECTOR DESARROLLO SOCI | 5,821,304.00 | 10,886,400.00 | 16,707,704.00 | 4,267,482.88 | 4,267,482.88 | 12,440,221.12 |
| 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD | 739,371.81 | 60,000.00 | 799,371.81 | 458,773.94 | 458,773.94 | 340,597.87 |
| 31111-0907 JEFATURA DE DESARROLLO AGROPE | 806,567.00 | 21,692,000.00 | 22,498,567.00 | 7,421,655.94 | 7,421,655.94 | 15,076,911.06 |
| 31111-0908 JEFATURA DE GESTIÓN EDUCATIVA | 873,127.00 | 0.00 | 873,127.00 | 0.00 | 0.00 | 873,127.00 |
| 31111-1001 DESP DIR PARA DESAR INTEGRAL | 1,565,234.00 | 50,000.00 | 1,615,234.00 | 483,906.66 | 483,906.66 | 1,131,327.34 |
| 31111-1201 DESPACHO DIRECTOR DESARROLLO | 1,762,651.00 | 583,000.00 | 2,345,651.00 | 804,266.50 | 804,266.50 | 1,541,384.50 |
| 31111-1202 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMP | 304,674.00 | 18,000.00 | 322,674.00 | 208,512.00 | 208,512.00 | 114,162.00 |
| 31111-1301 DESP DIRTOR DESARROLLO URBANO | 2,646,767.00 | 225,000.00 | 2,871,767.00 | 1,517,283.04 | 1,517,283.04 | 1,354,483.96 |
| 31111-1401 DESP DIR EDUCACION FOMNTO CIV | 6,676,382.00 | 850,000.00 | 7,526,382.00 | 6,005,549.11 | 5,956,509.11 | 1,520,832.89 |
| 31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS | 833,188.00 | 0.00 | 833,188.00 | 541,792.33 | 541,792.33 | 291,395.67 |
| 31111-1406 DEPARTAMENTO DE AUDITORIO | 363,487.00 | 0.00 | 363,487.00 | 232,633.90 | 232,633.90 | 130,853.10 |
| 31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR | 28,415,393.00 | 2,812,000.00 | 31,227,393.00 | 23,112,676.62 | 23,112,676.62 | 8,114,716.38 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 31111-1503 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 1,404,900.00 | 0.00 | 1,404,900.00 | 906,617.89 | 906,617.89 | 498,282.11 |
| 31111-1504 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA | 14,326,164.00 | 2,825,000.00 | 17,151,164.00 | 11,629,784.69 | 11,419,016.18 | 5,521,379.31 |
| 31111-1506 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 996,889.00 | 80,000.00 | 1,076,889.00 | 728,707.13 | 728,707.13 | 348,181.87 |
| 31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN MUNICIPAL | 1,925,970.00 | 90,000.00 | 2,015,970.00 | 1,196,042.75 | 1,196,042.75 | 819,927.25 |
| 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORT | 3,139,442.00 | 137,000.00 | 3,276,442.00 | 2,129,473.88 | 2,129,473.88 | 1,146,968.12 |
| 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMNASIO | 1,063,333.00 | 3,000.00 | 1,066,333.00 | 597,525.86 | 597,525.86 | 468,807.14 |
| 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,517,895.00 | 2,636,080.00 | 6,153,975.00 | 4,638,302.67 | 4,638,302.67 | 1,515,672.33 |
| 31111-2001 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUV | 786,481.00 | 340,000.00 | 1,126,481.00 | 608,635.18 | 608,635.18 | 517,845.82 |
| 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACIÓN | 829,142.00 | 355,000.00 | 1,184,142.00 | 594,240.07 | 594,240.07 | 589,901.93 |
| 31111-2201 COMISARÍA DE SEGURIDAD PUBLI | 53,042,668.88 | 4,158,488.00 | 57,201,156.88 | 36,688,660.70 | 36,202,805.37 | 20,512,496.18 |
| 31111-2202 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CI | 2,792,581.00 | 54,988.28 | 2,847,569.28 | 1,585,854.62 | 1,585,854.62 | 1,261,714.66 |
| 31111-2203 COORDINACIÓN DE TRANSITO | 8,422,124.00 | 179,500.00 | 8,601,624.00 | 4,851,476.37 | 4,851,476.37 | 3,750,147.63 |
| 31111-2204 CARCEL MUNICIPAL | 397,450.00 | 0.00 | 397,450.00 | 258,859.28 | 258,859.28 | 138,590.72 |
| 31111-2205 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y T | 1,303,545.00 | 0.00 | 1,303,545.00 | 814,340.81 | 814,340.81 | 489,204.19 |
| 31111-2301 DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 2,011,696.00 | 255,887.61 | 2,267,583.61 | 1,259,984.18 | 1,259,984.18 | 1,007,599.43 |
| Total del Gasto | 500,000,000.00 | 83,509,659.96 | 583,509,659.96 | 270,001,277.93 | 268,790,765.76 | 313,508,382.03 |

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Manuel...

[Signature]

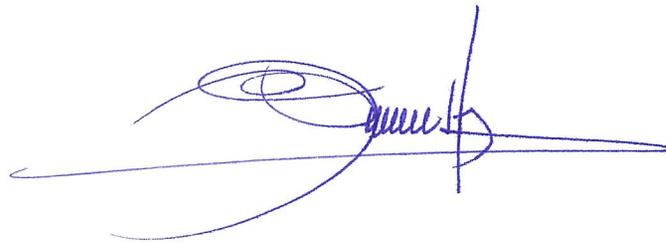
[Signature]

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 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 |

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

Manuel A. C.




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 de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 205,889,226.35 | 3,952,046.91 | 209,841,273.26 | 128,058,937.78 | 126,932,450.58 | 81,782,335.48 |
| Legislación | 12,608,496.00 | 3,000.00 | 12,611,496.00 | 8,318,420.27 | 8,318,420.27 | 4,293,075.73 |
| Justicia | 595,685.00 | 500.00 | 596,185.00 | 242,992.00 | 242,992.00 | 353,193.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 52,284,843.00 | 7,488,000.00 | 59,772,843.00 | 39,505,938.00 | 39,308,789.71 | 20,266,905.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 55,628,550.47 | -9,403,145.72 | 46,225,404.75 | 22,577,813.49 | 22,154,769.91 | 23,647,591.26 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 66,658,368.88 | 4,713,692.63 | 71,372,061.51 | 44,214,261.37 | 43,728,406.04 | 27,157,800.14 |
| Otros Servicios Generales | 18,113,283.00 | 1,150,000.00 | 19,263,283.00 | 13,199,512.65 | 13,179,072.65 | 6,063,770.35 |
| Desarrollo Social | 284,855,168.81 | 17,904,320.78 | 302,759,489.59 | 122,046,887.27 | 121,976,681.29 | 180,712,602.32 |
| Protección Ambiental | 10,857,201.00 | 2,812,742.18 | 13,669,943.18 | 5,861,261.78 | 5,861,261.78 | 7,808,681.40 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 247,004,849.00 | 7,814,411.25 | 254,819,260.25 | 91,514,737.18 | 91,493,571.20 | 163,304,523.07 |
| Salud | 739,371.81 | 710,000.00 | 1,449,371.81 | 458,773.94 | 458,773.94 | 990,597.87 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 10,699,004.00 | 4,838,913.31 | 15,537,917.31 | 11,330,224.90 | 11,330,224.90 | 4,207,692.41 |
| Educación | 7,549,509.00 | 1,000,000.00 | 8,549,509.00 | 6,005,549.11 | 5,956,509.11 | 2,543,959.89 |
| Protección Social | 8,005,234.00 | 728,254.04 | 8,733,488.04 | 6,876,340.36 | 6,876,340.36 | 1,857,147.68 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 7,048,462.00 | 61,453,292.27 | 68,501,754.27 | 18,118,025.93 | 18,104,206.94 | 50,383,728.34 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 5,780,567.00 | 610,000.00 | 6,390,567.00 | 3,141,730.27 | 3,127,911.28 | 3,248,836.73 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 50,000.00 | 27,490,991.26 | 27,540,991.26 | 7,158,022.08 | 7,158,022.08 | 20,382,969.18 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 32,591,301.01 | 32,591,301.01 | 7,255,050.91 | 7,255,050.91 | 25,336,250.10 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 1,217,895.00 | 761,000.00 | 1,978,895.00 | 563,222.67 | 563,222.67 | 1,415,672.33 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 2,207,142.84 | 200,000.00 | 2,407,142.84 | 1,777,426.95 | 1,777,426.95 | 629,715.89 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 2,207,142.84 | 200,000.00 | 2,407,142.84 | 1,777,426.95 | 1,777,426.95 | 629,715.89 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 500,000,000.00 | 83,509,659.96 | 583,509,659.96 | 270,001,277.93 | 268,790,765.76 | 313,508,382.03 |

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

Manuel G. Alvarado

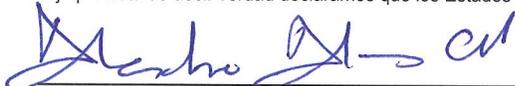
[Signature]

[Signature]

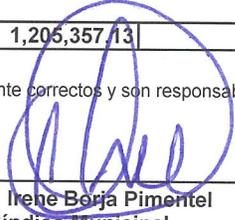
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

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

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



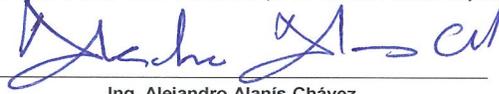
C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-------------------|-------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Int de la deuda interna con instiit de crédito | 572,069.82 | 572,069.82 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 572,069.82 | 572,069.82 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 572,069.82 | 572,069.82 |

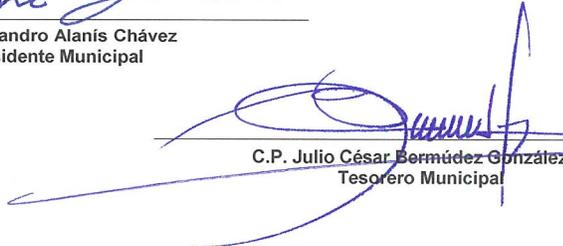
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Flujo de Fondos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

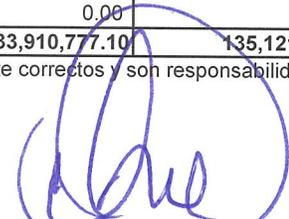
| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 500,000,000.00 | 403,912,055.03 | 403,912,055.03 |
| Impuestos | 24,000,000.00 | 22,784,268.29 | 22,784,268.29 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 8,000,000.00 | 6,235,303.04 | 6,235,303.04 |
| Derechos | 29,600,000.00 | 19,979,743.81 | 19,979,743.81 |
| Productos | 2,450,000.00 | 3,405,358.73 | 3,405,358.73 |
| Aprovechamientos | 1,950,000.00 | 1,457,415.38 | 1,457,415.38 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 434,000,000.00 | 313,525,701.97 | 313,525,701.97 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 36,524,263.81 | 36,524,263.81 |
| Capítulos de Gasto | 500,000,000.00 | 270,001,277.93 | 268,790,765.76 |
| Servicios Personales | 171,095,486.88 | 108,343,527.42 | 107,354,774.25 |
| Materiales y Suministros | 51,972,243.81 | 42,757,134.97 | 42,757,134.97 |
| Servicios Generales | 53,113,297.28 | 41,409,160.03 | 41,236,441.03 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 38,152,829.19 | 35,474,585.26 | 35,425,545.26 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,949,000.00 | 1,751,774.98 | 1,751,774.98 |
| Inversión Pública | 180,510,000.00 | 36,737,986.06 | 36,737,986.06 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 1,749,682.26 | 1,749,682.26 |
| Deuda Pública | 2,207,142.84 | 1,777,426.95 | 1,777,426.95 |
| Superávit / Déficit | 0.00 | 133,910,777.10 | 135,121,289.27 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| No Etiquetado | 0.00 | 58,924,956.55 | 59,623,381.39 |
| Recursos Fiscales | 0.00 | 14,395,695.59 | 14,444,735.59 |
| 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 | 44,529,260.96 | 45,178,645.80 |
| Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Recursos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Etiquetado | 0.00 | 74,985,820.55 | 75,497,907.88 |
| Recursos Federales | 0.00 | 72,885,820.55 | 73,397,907.88 |
| Recursos Estatales | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit / Déficit | 0.00 | 133,910,777.10 | 135,121,289.27 |

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 6,280,000.00 | 36,503,531.46 | 42,783,531.46 | 11,852,527.52 | 11,803,487.52 | 30,931,003.94 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 6,280,000.00 | 36,503,531.46 | 42,783,531.46 | 11,852,527.52 | 11,803,487.52 | 30,931,003.94 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 477,257,938.16 | 42,554,140.22 | 519,812,078.38 | 246,145,270.84 | 245,169,443.93 | 273,666,807.54 |
| Prestación de Servicios Públicos | 306,265,554.16 | 5,794,709.89 | 312,060,264.05 | 197,948,768.89 | 196,986,760.97 | 114,111,495.16 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 5,319,142.00 | 3,080,104.86 | 8,399,246.86 | 5,915,020.65 | 5,915,020.65 | 2,484,226.21 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 3,713,242.00 | 9,000.00 | 3,722,242.00 | 2,128,951.77 | 2,115,132.78 | 1,593,290.23 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 161,960,000.00 | 33,670,325.47 | 195,630,325.47 | 40,152,529.53 | 40,152,529.53 | 155,477,795.94 |
| Administrativos y de Apoyo | 2,142,746.00 | 105,000.00 | 2,247,746.00 | 1,047,597.56 | 1,047,597.56 | 1,200,148.44 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 2,142,746.00 | 105,000.00 | 2,247,746.00 | 1,047,597.56 | 1,047,597.56 | 1,200,148.44 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 3,850,000.00 | 3,446,988.28 | 7,296,988.28 | 4,386,932.96 | 4,201,287.70 | 2,910,055.32 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional | 2,850,000.00 | 3,450,000.00 | 6,300,000.00 | 4,359,648.37 | 4,174,003.11 | 1,940,351.63 |
| Desastres Naturales | 1,000,000.00 | -3,011.72 | 996,988.28 | 27,284.59 | 27,284.59 | 969,703.69 |
| Obligaciones | 8,262,173.00 | 700,000.00 | 8,962,173.00 | 4,791,522.10 | 4,791,522.10 | 4,170,650.90 |
| Pensiones y jubilaciones | 8,262,173.00 | 700,000.00 | 8,962,173.00 | 4,791,522.10 | 4,791,522.10 | 4,170,650.90 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 2,207,142.84 | 200,000.00 | 2,407,142.84 | 1,777,426.95 | 1,777,426.95 | 629,715.89 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 500,000,000.00 | 83,509,659.96 | 583,509,659.96 | 270,001,277.93 | 268,790,765.76 | 313,508,382.03 |

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

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorería Municipal

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

