

## MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

Ente Público: Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	Total
	AGUA POTABLE	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	
	2017	2017	2017	2017
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>44,080,386.65</b>	<b>3,001,953.94</b>	<b>11,034,051.74</b>	<b>58,116,392.33</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>42,818,667.83</b>	<b>308,530.00</b>	<b>477,485.79</b>	<b>43,604,683.62</b>
4110 Impuestos	-	-	-	-
4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-
4130 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-
4140 Derechos	-	-	-	-
4150 Productos de tipo corriente	3,718.18	-	-	3,718.18
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	-	-
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	42,814,949.65	308,530.00	477,485.79	43,600,965.44
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones	-	-	-	-
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TR</b>	<b>1,261,718.82</b>	<b>2,693,423.94</b>	<b>10,556,565.95</b>	<b>14,511,708.71</b>
4210 Participaciones y aportaciones	1,261,718.82	407,140.00	576,765.95	2,245,624.77
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y ot	-	2,286,283.94	9,979,800.00	12,266,083.94
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4310 Ingresos financieros	-	-	-	-
4320 Incremento por variación de inventarios	-	-	-	-
4330 Disminución del exceso de estimaciones por	-	-	-	-
4340 Disminución del exceso de provisiones	-	-	-	-
4390 Otros ingresos	-	-	-	-
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>36,688,771.10</b>	<b>2,968,163.28</b>	<b>10,876,729.03</b>	<b>50,533,663.41</b>
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>34,914,665.98</b>	<b>2,893,501.88</b>	<b>8,761,144.53</b>	<b>46,569,312.39</b>
5110 Servicios personales	18,871,082.44	1,703,429.40	744,221.88	28,016,726.72
5120 Materiales y suministros	3,385,088.64	187,951.24	849,964.02	4,423,003.90
5130 Servicios generales	12,658,494.90	1,002,121.24	468,965.63	14,129,581.77
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU</b>	<b>172,016.00</b>	<b>4,906.36</b>	<b>1,705,212.31</b>	<b>1,882,134.67</b>
5210 Transferencias internas y asignaciones al se	21,600.00	-	-	21,600.00
5220 Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-
5230 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-
5240 Ayudas sociales	150,416.00	4,906.36	1,705,212.31	1,860,534.67
5250 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y c	-	-	-	-
5270 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-
5280 Donativos	-	-	-	-
5290 Transferencias al exterior	-	-	-	-
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5310 Participaciones	-	-	-	-
5320 Aportaciones	-	-	-	-
5330 Convenios	-	-	-	-
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5410 Intereses de la deuda pública	-	-	-	-
5420 Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-
5430 Gastos de la deuda pública	-	-	-	-
5440 Costo por coberturas	-	-	-	-
5450 Apoyos financieros	-	-	-	-
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAOR</b>	<b>1,602,089.12</b>	<b>69,755.04</b>	<b>410,372.19</b>	<b>2,082,216.35</b>
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, ol	1,602,089.12	69,755.04	410,372.19	2,082,216.35
5520 Provisiones	-	-	-	-
5530 Disminución de inventarios	-	-	-	-
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones p	-	-	-	-
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
5590 Otros gastos	-	-	-	-
<b>5600 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5610 Inversión pública no capitalizable	-	-	-	-
<b>3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)</b>	<b>7,391,615.55</b>	<b>33,790.66</b>	<b>157,322.71</b>	<b>7,582,728.92</b>

## MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)Ente Público: Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	Total
	AGUA POTABLE	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	
	2017	2017	2017	2017
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>77,045,574.71</b>	<b>434,731.01</b>	<b>4,885,724.00</b>	<b>82,366,029.72</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,608,216.45</b>	<b>79,469.09</b>	<b>2,711,973.12</b>	<b>39,399,658.66</b>
1110 Efectivo y equivalentes	9,826,626.36	72,898.48	1,808,854.20	11,708,379.04
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,695,064.93	6,570.61	903,118.92	25,604,754.46
1130 Derechos a recibir bienes o servicios	1,811,117.38	-	-	1,811,117.38
1140 Inventarios	-	-	-	-
1150 Almacenes	275,407.78	-	-	275,407.78
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos	-	-	-	-
1190 Otros activos circulantes	-	-	-	-
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>40,437,358.26</b>	<b>355,261.92</b>	<b>2,173,750.88</b>	<b>42,966,371.06</b>
1210 Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a lar	-	-	-	-
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construccio	21,580,735.69	-	1,006,074.33	22,586,810.02
1240 Bienes muebles	19,297,331.25	535,285.43	2,078,187.08	21,910,803.76
1250 Activos intangibles	1,134,149.58	-	35,297.24	1,169,446.82
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumule	-2,776,848.29	-180,023.51	945,807.77	3,902,679.57
1270 Activos diferidos	1,201,990.03	-	-	1,201,990.03
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos n	-	-	-	-
1290 Otros activos no circulantes	-	-	-	-
<b>2000 PASIVO</b>	<b>6,601,924.98</b>	<b>175,907.40</b>	<b>947,943.43</b>	<b>7,725,775.81</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,601,924.98</b>	<b>175,907.40</b>	<b>947,943.43</b>	<b>7,725,775.81</b>
2110 Cuentas por pagar a corto plazo	-6,559,326.70	-175,907.40	947,943.43	7,683,177.53
2120 Documentos por pagar a corto plazo	-	-	-	-
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a larg	-	-	-	-
2140 Títulos y valores a corto plazo	-	-	-	-
2150 Pasivos diferidos a corto plazo	-	-	-	-
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o ad	-	-	-	-
2170 Provisiones a corto plazo	-	-	-	-
2190 Otros pasivos a corto plazo	42,598.28	-	-	42,598.28
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2210 Cuentas por pagar a largo plazo	-	-	-	-
2220 Documentos por pagar a largo plazo	-	-	-	-
2230 Deuda pública a largo plazo	-	-	-	-
2240 Pasivos diferidos a largo plazo	-	-	-	-
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en	-	-	-	-
2260 Provisiones a largo plazo	-	-	-	-
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>70,443,649.73</b>	<b>258,823.61</b>	<b>3,937,780.57</b>	<b>74,640,253.91</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRI</b>	<b>44,149,969.13</b>	<b>-</b>	<b>440,546.85</b>	<b>43,709,422.28</b>
3110 Aportaciones	40,196,256.70	-	440,546.85	39,755,709.85
3120 Donaciones de capital	3,953,712.43	-	-	3,953,712.43
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	-	-	-
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENER</b>	<b>26,293,680.60</b>	<b>258,823.61</b>	<b>4,378,327.42</b>	<b>30,930,831.63</b>
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	7,391,615.55	33,790.66	157,322.71	7,582,728.92
3220 Resultados de ejercicios anteriores	18,902,065.05	225,032.95	4,221,004.71	23,348,102.71
3230 Revalúos	-	-	-	-
3240 Reservas	-	-	-	-
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios ante	-	-	-	-
<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3310 Resultado por posición monetaria	-	-	-	-
3320 Resultado por tenencia de activos no monetaric	-	-	-	-

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2017

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	3.1.1.2.0	Total
	AGUA POTABLE	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	
	2017	2017	2017	2017
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				-
<b>ORIGEN</b>	<b>44,080,386.65</b>	<b>3,001,953.94</b>	<b>11,034,051.74</b>	<b>58,116,392.33</b>
4110 Impuestos	-	-	-	-
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
4130 Contribuciones de mejoras	-	-	-	-
4140 Derechos	-	-	-	-
4150 Productos de tipo corriente	3,718.18	-	-	3,718.18
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	-	-
4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	42,814,949.65	308,530.00	477,485.79	43,600,965.44
4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de	-	-	-	-
4210 Participaciones y aportaciones	1,261,718.82	407,140.00	576,765.95	2,245,624.77
4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	-	2,286,283.94	9,979,800.00	12,266,083.94
4400 Otros orígenes de operación	-	-	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>35,086,681.98</b>	<b>2,898,408.24</b>	<b>10,466,356.84</b>	<b>48,451,447.06</b>
5110 Servicios personales	18,871,082.44	1,703,429.40	7,442,214.88	28,016,726.72
5120 Materiales y suministros	3,385,088.64	187,951.24	849,964.02	4,423,003.90
5130 Servicios generales	12,658,494.90	1,002,121.24	468,965.63	14,129,581.77
5210 Transferencias internas y asignaciones al secto	21,600.00	-	-	21,600.00
5220 Transferencias al resto del sector público	0.00	-	-	-
5230 Subsidios y subvenciones	0.00	-	-	-
5240 Ayudas sociales	150,416.00	4,906.36	1,705,212.31	1,860,534.67
5250 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-
5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y con	-	-	-	-
5270 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-
5280 Donativos	-	-	-	-
5290 Transferencias al exterior	-	-	-	-
5310 Participaciones	-	-	-	-
5320 Aportaciones	-	-	-	-
5330 Convenios	-	-	-	-
4500 Otras aplicaciones de operación	-	-	-	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI</b>	<b>8,993,704.67</b>	<b>103,545.70</b>	<b>567,694.90</b>	<b>9,664,945.27</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				-
<b>ORIGEN</b>	-	-	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construccio	-	-	-	-
Bienes muebles	-	-	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,543,680.46</b>	<b>152,949.65</b>	<b>541,675.00</b>	<b>3,238,305.11</b>
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construccio	940,427.28	152,949.65	541,675.00	1,635,051.93
1240-1250 Bienes muebles	1,603,253.18	-	-	1,603,253.18
Otras aplicaciones de inversión	-	-	-	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI</b>	<b>- 2,543,680.46</b>	<b>- 152,949.65</b>	<b>- 541,675.00</b>	<b>- 3,238,305.11</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				-
<b>ORIGEN</b>	-	-	-	-
Endeudamiento Neto	-	-	-	-
2233 Interno	-	-	-	-
2234 Externo	-	-	-	-
Otros orígenes de financiamiento	-	-	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,724,924.53</b>	<b>11,571.17</b>	<b>513,452.89</b>	<b>3,249,948.59</b>
Servicios de la Deuda	-	-	-	-
2131 Interno	-	-	-	-
2132 Externo	-	-	-	-
Otras aplicaciones de	2,724,924.53	11,571.17	513,452.89	3,249,948.59
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVI</b>	<b>2,724,924.53</b>	<b>11,571.17</b>	<b>513,452.89</b>	<b>3,249,948.59</b>
<b>INCREMENTO/DISMI</b>	<b>3,725,099.68</b>	<b>60,975.12</b>	<b>487,432.99</b>	<b>4,273,507.79</b>
<b>1110 EFECTIVO Y</b>	<b>6,101,526.68</b>	<b>110,731.26</b>	<b>1,269,381.41</b>	<b>7,481,639.35</b>
<b>1110 EFECTIVO Y</b>	<b>9,826,626.36</b>	<b>72,898.48</b>	<b>1,808,854.20</b>	<b>11,708,379.04</b>

## MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2017

Estado de Actividades **INTEGRADO**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	2017	Concepto	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>43,604,683.62</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>46,569,312.39</b>
4.1.1.* Impuestos	-	5.1.1.* Servicios Personales	28,016,726.72
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	5.1.2.* Materiales y Suministros	4,423,003.90
4.1.3.* Contribuciones de Mejoras	-	5.1.3.* Servicios Generales	14,129,581.77
4.1.4.* Derechos	-		
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	3,718.18	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>1,882,134.67</b>
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	5.2.1.* Transferencias Internas y Asignaciones al	21,600.00
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,600,965.44	5.2.2.* Transferencias al Resto del Sector Público	-
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	-	5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	-
		5.2.5.* Ayudas Sociales	1,860,534.67
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</b>	<b>14,511,708.71</b>	5.2.4.* Pensiones y Jubilaciones	-
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	2,245,624.77	5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	-
4.2.2.* Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,266,083.94	5.2.7.* Transferencias a la Seguridad Social	-
		5.2.8.* Donativos	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	5.2.9.* Transferencias al Exterior	-
4.3.1.* Ingresos Financieros	-		
4.3.2.* Incremento por Variación de Inventarios	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-
4.3.3.* Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	5.3.1.* Participaciones	-
4.3.4.* Disminución del Exceso de Provisiones	-	5.3.2.* Aportaciones	-
4.3.9.* Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	5.3.3.* Convenios	-
		<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	-
		5.4.1.* Intereses de la Deuda Pública	-
		5.4.2.* Comisiones de la Deuda Pública	-
		5.4.3.* Gastos de la Deuda Pública	-
		5.4.4.* Costo por Coberturas	-
		5.4.5.* Apoyos Financieros	-
		<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,082,216.35</b>
		5.5.1.* Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	2,082,216.35
		5.5.2.* Provisiones	-
		5.5.3.* Disminución de Inventarios	-
		5.5.4.* Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	-
		5.5.5.* Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
		5.5.9.* Otros Gastos	-
		<b>Inversión Pública</b>	-
		5.6.1.* Inversión Pública no Capitalizable	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>58,116,392.33</b>	<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>50,533,663.41</b>
		<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>7,582,728.92</b>

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
Cuenta Pública 2017  
Estado de Situación Financiera **INTEGRADO**  
Al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

Ente Público: Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	2017	Concepto	2017
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
1.1.1.* Efectivo y Equivalentes	11,708,379.04	2.1.1.* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,683,177.53
1.1.2.* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,604,754.46	2.1.2.* Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
1.1.3.* Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,811,117.38	2.1.3.* Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-
1.1.4.* Inventarios	-	2.1.4.* Títulos y Valores a Corto Plazo	-
1.1.5.* Almacenes	275,407.78	2.1.5.* Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
1.1.6.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	2.1.6.* Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	-
1.1.9.* Otros Activos Circulantes	-	2.1.7.* Provisiones a Corto Plazo	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>39,399,658.66</b>	2.1.9.* Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28
		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,725,775.81</b>
<b>Activo No Circulante</b>		<b>Pasivo No Circulante</b>	
1.2.1.* Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	2.2.1.* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
1.2.2.* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2.2.2.* Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
1.2.3.* Bienes Inmuebles, Infraestructura y	22,586,810.02	2.2.3.* Deuda Pública a Largo Plazo	-
1.2.4.* Bienes Muebles	21,910,803.76	2.2.4.* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
1.2.5.* Activos Intangibles	1,169,446.82	2.2.5.* Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	-
1.2.6.* Depreciación, Deterioro y Amortización	3,902,679.57	2.2.6.* Provisiones a Largo Plazo	-
1.2.7.* Activos Diferidos	1,201,990.03	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-
1.2.8.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	-		
1.2.9.* Otros Activos no Circulantes	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,725,775.81</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>42,966,371.06</b>		
		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>74,640,253.91</b>
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>43,709,422.28</b>
		3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85
		3.1.2.* Donaciones de Capital	3,953,712.43
		3.1.3.* Actualización de la Hacienda Pública / Patr	-
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>30,930,831.63</b>
		3.2.1.* Resultados del Ejercicio (Ahorro /	7,582,728.92
		3.2.2.* Resultados de Ejercicios Anteriores	23,348,102.71
		3.2.3.* Revalúos	-
		3.2.4.* Reservas	-
		3.2.5.* Rectificaciones de Resultados de	-
		<b>Exceso o Insuficiencia en la</b>	-
		3.3.1.* Resultado por Posición Monetaria	-
		3.3.2.* Resultado por Tenencia de Activos no	-
		<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>74,640,253.91</b>
<b>Total Activo</b>	<b>82,366,029.72</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /</b>	<b>82,366,029.72</b>

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
Cuenta Pública 2017  
Estado de Cambios en la Situación Financiera **INTEGRADO**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

Ente Público: Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	-	<b>82,366,029.72</b>	<b>PASIVO</b>	<b>7,725,775.81</b>	-
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>39,399,658.66</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>7,725,775.81</b>	-
1.1.1.* Efectivo y Equivalentes	-	11,708,379.04	2.1.1.* Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,683,177.53	-
1.1.2.* Derechos a Recibir Efectivo o	-	25,604,754.46	2.1.2.* Documentos por Pagar a Corto	-	-
1.1.3.* Derechos a Recibir Bienes o	-	1,811,117.38	2.1.3.* Porción a Corto Plazo de la	-	-
1.1.4.* Inventarios	-	-	2.1.4.* Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5.* Almacenes	-	275,407.78	2.1.5.* Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6.* Estimación por Pérdida o	-	-	2.1.6.* Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
1.1.9.* Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7.* Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9.* Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28	-
<b>Activo No Circulante</b>	-	<b>42,966,371.06</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
1.2.1.* Inversiones Financieras a Largo	-	-	2.2.1.* Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2.* Derechos a Recibir Efectivo o	-	-	2.2.2.* Documentos por Pagar a Largo	-	-
1.2.3.* Bienes Inmuebles,	-	22,586,810.02	2.2.3.* Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4.* Bienes Muebles	-	21,910,803.76	2.2.4.* Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5.* Activos Intangibles	-	1,169,446.82	2.2.5.* Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
1.2.6.* Depreciación, Deterioro y	3,902,679.57	-	2.2.6.* Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7.* Activos Diferidos	-	1,201,990.03			
1.2.8.* Estimación por Pérdida o	-	-			
1.2.9.* Otros Activos no Circulantes	-	-			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>74,640,253.91</b>	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>43,709,422.28</b>	-
			3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85	-
			3.1.2.* Donaciones de Capital	3,953,712.43	-
			3.1.3.* Actualización de la Hacienda Públi	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>30,930,831.63</b>	-
			3.2.1.* Resultados del Ejercicio (Ahorro /	7,582,728.92	-
			3.2.2.* Resultados de Ejercicios	23,348,102.71	-
			3.2.3.* Revalúos	-	-
			3.2.4.* Reservas	-	-
			3.2.5.* Rectificaciones de Resultados de	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la</b>	-	-
			3.3.1.* Resultado por Posición	-	-
			3.3.2.* Resultado por Tenencia de	-	-

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2017

Estado de Flujos de Efectivo **INTEGRADO**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	2017	Concepto	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>58,116,392.33</b>	<b>Origen</b>	-
4.1.1.* Impuestos	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y (	-
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de	-	Bienes Muebles	-
4.1.3.* Contribuciones de mejoras	-	3.1.1.* Otros Orígenes de Inversión	-
4.1.4.* Derechos	-		
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	3,718.18	<b>Aplicación</b>	<b>3,238,305.11</b>
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo	-	1.2.3.* Bienes Inmuebles+ Infraestructura y	1,635,051.93
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y	43,600,965.44	1.2.4.* Bienes Muebles	1,603,253.18
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en	-	1.2.5.* Otras Aplicaciones de Inversión	-
4.2.1.* Participaciones y Aportaciones	2,245,624.77	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades -</b>	<b>3,238,305.11</b>
4.2.2.* Transferencias, Asignaciones y	12,266,083.94		
4.3.* Otros Orígenes de Operación	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación</b>	
<b>Aplicación</b>	<b>48,451,447.06</b>	<b>Origen</b>	-
5.1.1.* Servicios Personales	28,016,726.72	2.2.3.* Endeudamiento Neto	-
5.1.2.* Materiales y Suministros	4,423,003.90	2.2.3.3 Interno	-
5.1.3.* Servicios Generales	14,129,581.77	Externo	-
5.2.1.* Transferencias Internas y	21,600.00	Otros Orígenes de Financiamiento	-
5.2.2.* Transferencias al resto del	-		
5.2.3.* Subsidios y Subvenciones	-	<b>Aplicación</b>	<b>3,249,948.59</b>
5.2.4.* Ayudas Sociales	1,860,534.67	2.2.3.* Servicios de la Deuda	-
5.2.5.* Pensiones y Jubilaciones	-	Interno	-
5.2.6.* Transferencias a Fideicomisos,	-	2.2.3.3 Externo	-
5.2.7.* Transferencias a la Seguridad	-	Otras Aplicaciones de Financiamient	3,249,948.59
5.2.8.* Donativos	-		
5.2.9.* Transferencias al Exterior	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades -</b>	<b>3,249,948.59</b>
5.3.1.* Participaciones	-		
5.3.2.* Aportaciones	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el</b>	<b>3,176,691.57</b>
5.3.3.* Convenios	-		
5.4.* Otras Aplicaciones de	-	1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	7,481,639.35
		1.1.1.* Efectivo y Equivalente al Efectivo al	11,708,379.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividad</b>	<b>9,664,945.27</b>		

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
 Cuenta Pública 2017  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública **INTEGRADO**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
 (pesos)

Ente Público: Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>3.2.5.* Rectificaciones de</b>		-	-	-	
<b>Patrimonio Neto</b>	-			-	-
3.1.1.* Aportaciones	-			-	-
3.1.2.* Donaciones de	-			-	-
3.1.3.* Actualización de la	-			-	-
<b>Variaciones de la</b>		-		-	-
3.2.1.* Resultados del		-		-	-
3.2.2.* Resultados de		-		-	-
3.2.3.* Revalúos		-		-	-
3.2.4.* Reservas		-		-	-
<b>Hacienda Pública/Pa</b>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en la</b>	<b>43,709,422.28</b>			-	<b>43,709,422.28</b>
3.1.1.* Aportaciones	39,755,709.85			-	39,755,709.85
3.1.2.* Donaciones de	3,953,712.43			-	3,953,712.43
3.1.3.* Actualización de la	-			-	-
<b>Variaciones de la</b>			<b>30,930,831.63</b>	-	<b>30,930,831.63</b>
3.2.1.* Resultados del			7,582,728.92	-	7,582,728.92
3.2.2.* Resultados de			23,348,102.71	-	23,348,102.71
3.2.3.* Revalúos			-	-	-
3.2.4.* Reservas			-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hac</b>	<b>43,709,422.28</b>	-	<b>30,930,831.63</b>	-	<b>74,640,253.91</b>

-

## MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Cuenta Pública 2017

Notas a los Estados Financieros

Ente Público:

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

	CONCEPTO	AGUA POTABLE	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	TOTAL
1110	Efectivo y Equivalente	9,826,626.36	72,898.48	1,808,854.20	11,708,379.04
1120	Derechos a recibir Efectivo y Equivalente	24,695,064.93	6,570.61	903,118.92	25,604,754.46
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,811,117.38	0.00	0.00	1,811,117.38
1140	Inventarios y Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversiones Financieras	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78
1230	Bienes Inmuebles	21,580,735.69	0.00	1,006,074.33	22,586,810.02
1240	Bienes Muebles	19,297,331.25	535,285.43	2,078,187.08	21,910,803.76
1250	Intangibles	1,134,149.58	0.00	35,297.24	1,169,446.82
12	Otros Activos	-1,574,858.26	-180,023.51	-945,807.77	-2,700,689.54
2000	Pasivos	6,601,924.98	175,907.40	947,943.43	7,725,775.81
3000	Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio	70,443,649.73	258,823.61	3,937,780.57	74,640,253.91
3210	Notas al Estado de Actividades.	7,391,615.55	33,790.66	157,322.71	7,582,728.92
	Notas al Estado de Flujo de Efectivo:				
	*Flujo neto de efectivo de las actividades de operación	<b>8,993,704.67</b>	<b>103,545.70</b>	<b>567,694.90</b>	9,664,945.27
	*Flujo neto de efectivo de las actividades de inversión	-2,543,680.46	-152,949.65	-541,675.00	-3,238,305.11
	*Flujo neto de efectivo de las actividades de financiamiento	2,724,924.53	11,571.17	513,452.89	3,249,948.59