



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
2021-2024

OFICIO No. CCVS/031/2022

ASUNTO: Envío de Cuenta Pública 2021
Valle de Santiago, Gto., a 21 de febrero del 2022

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse del SIRET que acredita la entrega de la **Cuenta Pública del ejercicio 2021**, en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF de la paramunicipal **Casa de la Cultura 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:

M.C.C. Guillermo Gustavo Pérez Lara
Director de Casa de la Cultura



Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.

Dirección: Emilio Carranza # 25 Zona Centro, C.P. 38400
Valle de Santiago, Gto. Tel. (456) 64 3 56 40

2022-02-18 1:15 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0311_ACT_Estado de Actividades	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:11:07	ENTREGADO 27/07/2021 11:48:18	ENTREGADO 04/10/2021 14:16:27	ENTREGADO 25/01/2022 14:44:50	ENTREGADO 18/02/2022 12:43:46
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:11:22	ENTREGADO 27/07/2021 11:48:37	ENTREGADO 05/10/2021 11:19:15	ENTREGADO 25/01/2022 14:45:19	ENTREGADO 18/02/2022 12:45:10
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:11:41	ENTREGADO 27/07/2021 11:48:55	ENTREGADO 05/10/2021 11:19:46	ENTREGADO 25/01/2022 14:45:45	ENTREGADO 18/02/2022 12:46:34
0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:11:54	ENTREGADO 27/07/2021 11:49:19	ENTREGADO 05/10/2021 11:20:15	ENTREGADO 25/01/2022 14:46:15	ENTREGADO 18/02/2022 12:47:38
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:12:23	ENTREGADO 27/07/2021 11:49:38	ENTREGADO 05/10/2021 11:20:55	ENTREGADO 25/01/2022 14:46:47	ENTREGADO 18/02/2022 12:48:22
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:12:36	ENTREGADO 27/07/2021 11:49:56	ENTREGADO 05/10/2021 11:21:24	ENTREGADO 25/01/2022 14:47:15	ENTREGADO 18/02/2022 12:49:30
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:13:00	ENTREGADO 27/07/2021 11:50:20	ENTREGADO 05/10/2021 11:21:48	ENTREGADO 25/01/2022 14:47:49	ENTREGADO 18/02/2022 12:50:11
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:13:14	ENTREGADO 27/07/2021 11:50:48	ENTREGADO 05/10/2021 11:22:16	ENTREGADO 25/01/2022 14:50:17	ENTREGADO 18/02/2022 12:51:24
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:13:32	ENTREGADO 27/07/2021 11:51:33	ENTREGADO 05/10/2021 11:22:37	ENTREGADO 25/01/2022 14:51:01	ENTREGADO 18/02/2022 12:53:08
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:13:49	ENTREGADO 27/07/2021 11:51:58	ENTREGADO 05/10/2021 11:22:57	ENTREGADO 25/01/2022 14:51:33	ENTREGADO 18/02/2022 12:54:20
0316_EAA_Estado Análítico del Activo	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:14:08	ENTREGADO 27/07/2021 11:52:24	ENTREGADO 05/10/2021 11:23:22	ENTREGADO 25/01/2022 14:52:04	ENTREGADO 18/02/2022 12:55:51
0316_EAA_Estado Análítico del Activo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:14:23	ENTREGADO 27/07/2021 11:52:47	ENTREGADO 05/10/2021 11:23:44	ENTREGADO 25/01/2022 14:52:31	ENTREGADO 18/02/2022 13:03:20
0317_ADP_Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:14:40	ENTREGADO 27/07/2021 11:53:08	ENTREGADO 05/10/2021 11:24:07	ENTREGADO 25/01/2022 14:53:39	ENTREGADO 18/02/2022 13:04:43
0317_ADP_Estado Análítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:15:01	ENTREGADO 27/07/2021 11:53:34	ENTREGADO 05/10/2021 11:24:47	ENTREGADO 25/01/2022 14:54:03	ENTREGADO 18/02/2022 13:05:17
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:15:16	ENTREGADO 27/07/2021 11:53:53	ENTREGADO 05/10/2021 11:25:07	ENTREGADO 25/01/2022 14:54:33	ENTREGADO 18/02/2022 13:05:58
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:15:35	ENTREGADO 27/07/2021 11:54:12	ENTREGADO 05/10/2021 11:25:28	ENTREGADO 25/01/2022 14:55:03	ENTREGADO 18/02/2022 13:06:54
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:15:57	ENTREGADO 27/07/2021 11:54:36	ENTREGADO 05/10/2021 11:26:09	ENTREGADO 25/01/2022 14:55:28	ENTREGADO 18/02/2022 13:08:44
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:16:30	ENTREGADO 27/07/2021 11:55:05	ENTREGADO 05/10/2021 11:26:39	ENTREGADO 25/01/2022 14:56:12	ENTREGADO 18/02/2022 13:09:25

2022-02-18 1:15 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:16:50	ENTREGADO 27/07/2021 11:55:28	ENTREGADO 05/10/2021 11:27:01	ENTREGADO 25/01/2022 14:56:58	ENTREGADO 18/02/2022 13:10:41
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:17:13	ENTREGADO 27/07/2021 11:56:17	ENTREGADO 05/10/2021 11:27:24	ENTREGADO 25/01/2022 14:57:39	ENTREGADO 18/02/2022 13:14:43
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:17:56	ENTREGADO 27/07/2021 12:04:56	ENTREGADO 05/10/2021 11:27:46	ENTREGADO 25/01/2022 14:58:09	ENTREGADO 18/02/2022 13:16:57
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:18:13	ENTREGADO 27/07/2021 12:05:32	ENTREGADO 05/10/2021 11:28:10	ENTREGADO 25/01/2022 14:58:58	ENTREGADO 18/02/2022 13:18:12
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:18:35	ENTREGADO 27/07/2021 12:05:56	ENTREGADO 05/10/2021 11:28:31	ENTREGADO 25/01/2022 14:59:35	ENTREGADO 18/02/2022 13:19:33
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:19:09	ENTREGADO 27/07/2021 12:07:18	ENTREGADO 05/10/2021 11:29:06	ENTREGADO 25/01/2022 15:00:13	ENTREGADO 18/02/2022 13:20:14
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:19:26	ENTREGADO 27/07/2021 12:07:48	ENTREGADO 05/10/2021 11:29:36	ENTREGADO 25/01/2022 15:00:42	ENTREGADO 18/02/2022 13:23:08
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:19:41	ENTREGADO 27/07/2021 12:08:15	ENTREGADO 05/10/2021 11:30:31	ENTREGADO 25/01/2022 15:01:12	ENTREGADO 18/02/2022 13:23:55
0324_IND_Intereses de la Deuda	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:19:58	ENTREGADO 27/07/2021 12:12:13	ENTREGADO 05/10/2021 11:30:55	ENTREGADO 25/01/2022 15:01:49	ENTREGADO 18/02/2022 13:25:28
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:20:14	ENTREGADO 27/07/2021 12:12:58	ENTREGADO 05/10/2021 11:31:48	ENTREGADO 25/01/2022 15:02:20	ENTREGADO 18/02/2022 13:29:05
0325_FFF_Flujo de Fondos	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:20:32	ENTREGADO 27/07/2021 12:13:36	ENTREGADO 05/10/2021 11:32:10	ENTREGADO 25/01/2022 15:02:56	ENTREGADO 18/02/2022 13:30:11
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:20:49	ENTREGADO 27/07/2021 12:14:02	ENTREGADO 05/10/2021 11:32:37	ENTREGADO 25/01/2022 15:03:24	ENTREGADO 18/02/2022 13:31:05
0331_GCP_Gasto por Categoría Program/Ética	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:21:07	ENTREGADO 27/07/2021 12:15:02	ENTREGADO 05/10/2021 11:33:26	ENTREGADO 25/01/2022 15:03:54	ENTREGADO 18/02/2022 13:31:58
0331_GCP_Gasto por Categoría Program/Ética, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:21:22	ENTREGADO 27/07/2021 12:15:26	ENTREGADO 05/10/2021 11:33:47	ENTREGADO 25/01/2022 15:04:30	ENTREGADO 18/02/2022 13:32:54
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:21:49	ENTREGADO 27/07/2021 12:16:15	ENTREGADO 05/10/2021 11:34:51	ENTREGADO 25/01/2022 15:05:30	ENTREGADO 18/02/2022 13:34:50
0333_INR_Indicadores de Resultados	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:22:07	ENTREGADO 27/07/2021 12:16:44	ENTREGADO 05/10/2021 11:35:12	ENTREGADO 25/01/2022 15:06:00	ENTREGADO 18/02/2022 13:36:03
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:22:28	ENTREGADO 27/07/2021 12:17:15	ENTREGADO 05/10/2021 11:35:34	ENTREGADO 25/01/2022 15:06:49	ENTREGADO 18/02/2022 13:37:18
0342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2021					ENTREGADO 18/02/2022 13:38:17

2022-02-18 1:15 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2021					ENTREGADO 18/02/2022 13:38:56
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:22:50	ENTREGADO 27/07/2021 12:17:32	ENTREGADO 05/10/2021 11:35:55	ENTREGADO 25/01/2022 15:07:49	ENTREGADO 18/02/2022 13:39:51
0345_EQB_Esquema burs/Étil	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:23:06	ENTREGADO 27/07/2021 12:18:02	ENTREGADO 05/10/2021 11:36:22	ENTREGADO 25/01/2022 15:08:38	ENTREGADO 18/02/2022 13:40:41
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:23:24	ENTREGADO 27/07/2021 12:18:21	ENTREGADO 05/10/2021 11:36:46	ENTREGADO 25/01/2022 15:09:08	ENTREGADO 18/02/2022 13:41:18
0347_ICP_Información Anexa CP (archivo comprimido) (Opcional)	2021					
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:23:44	ENTREGADO 27/07/2021 12:18:41	ENTREGADO 05/10/2021 11:37:06	ENTREGADO 25/01/2022 15:09:52	ENTREGADO 18/02/2022 13:41:59
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:24:47	ENTREGADO 27/07/2021 12:19:01	ENTREGADO 05/10/2021 11:37:42	ENTREGADO 25/01/2022 15:10:39	ENTREGADO 18/02/2022 13:42:37
0353_REV_Reglas de Validación	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:25:01	ENTREGADO 27/07/2021 12:19:26	ENTREGADO 05/10/2021 11:38:03	ENTREGADO 25/01/2022 15:11:10	ENTREGADO 18/02/2022 13:43:22
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 26/04/2021 14:25:15	ENTREGADO 27/07/2021 12:19:54	ENTREGADO 05/10/2021 11:38:31	ENTREGADO 25/01/2022 15:11:39	ENTREGADO 18/02/2022 13:44:18
0362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2021					ENTREGADO 18/02/2022 13:45:00

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	46,460.00	97,880.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,460.00	97,880.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,572,480.00	2,471,412.00
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	2,572,480.00	2,471,412.00
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	2,618,940.00	2,569,292.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,632,529.78	2,672,602.32
Servicios Personales	1,847,488.17	1,762,373.27
Materiales y Suministros	188,565.48	221,908.61
Servicios Generales	596,476.13	688,320.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
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	74,444.54	63,515.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,444.54	63,515.16
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,706,974.32	2,736,117.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-88,034.32	-166,825.48

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA

M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE

C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	77,047.12	64,213.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,180.13	171,536.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,373.89	44,153.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activo Circulante</i>	83,421.01	108,367.13	<i>Total de Pasivo Circulante</i>	160,180.13	171,536.47
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	712,812.22	712,812.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-460,097.56	-385,653.02	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activo No Circulante</i>	252,714.66	327,159.20	<i>Total del Pasivo</i>	160,180.13	171,536.47
Total Activo	336,135.67	435,526.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	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
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	175,955.54	263,989.86
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-88,034.32	-166,825.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	263,989.86	430,815.34
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	175,955.54	263,989.86
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	336,135.67	435,526.33

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



**Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.**

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 Neto de 2020		430,815.34	-166,825.48		263,989.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-166,825.48		-166,825.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		430,815.34			430,815.34
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 Neto de 2020				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 2020	0.00	430,815.34	-166,825.48	0.00	263,989.86
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	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 2021		-166,825.48	78,791.16		-88,034.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-88,034.32		-88,034.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		-166,825.48	166,825.48		0.00
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 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	0.00	263,989.86	-88,034.32	0.00	175,955.54

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


 DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
 M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA




 ENCARGADO DEL AREA
 CONTABLE
 C.P. JESUS IVAN GOMEZ
 LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	112,224.48	12,833.82
Activo Circulante	37,779.94	12,833.82
Efectivo y Equivalentes	0.00	12,833.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,779.94	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	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	74,444.54	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	74,444.54	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	0.00	11,356.34
Pasivo Circulante	0.00	11,356.34
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,356.34
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	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	0.00
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	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	78,791.16	166,825.48
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	78,791.16	166,825.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	78,791.16	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	166,825.48
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".

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA

M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE

C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,618,940.00	2,569,292.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,460.00	97,880.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,572,480.00	2,471,412.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,632,529.78	2,672,602.32
Servicios Personales	1,847,488.17	1,762,373.27
Materiales y Suministros	188,565.48	221,908.61
Servicios Generales	596,476.13	688,320.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-13,589.78	-103,310.32
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	52,789.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	52,789.79
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-52,789.79
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	37,779.94	3,195.97
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	37,779.94	3,195.97
Aplicación	11,356.34	37,822.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,356.34	37,822.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,423.60	-34,626.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,833.82	-190,726.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,213.30	254,940.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,047.12	64,213.30

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

**Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.**

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	435,526.33	2,740,891.06	2,840,281.72	336,135.67	-99,390.66
<i>Activo Circulante</i>	108,367.13	2,740,891.06	2,765,837.18	83,421.01	-24,946.12
Efectivo y Equivalentes	64,213.30	2,688,050.00	2,675,216.18	77,047.12	12,833.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,153.83	52,841.06	90,621.00	6,373.89	-37,779.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<i>Activo No Circulante</i>	327,159.20	0.00	74,444.54	252,714.66	-74,444.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	712,812.22	0.00	0.00	712,812.22	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-385,653.02	0.00	74,444.54	-460,097.56	-74,444.54
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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".



DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.



ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			171,536.47	160,180.13
Total Deuda y Otros Pasivos			171,536.47	160,180.13

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


 DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
 M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



Casa de la Cultura
 del Municipio de
 Valle de Santiago, Gto.


 ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
 C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informes Sobre Pasivos Contingentes
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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



DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



ENCARGADO DE AREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE 4

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>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTALES</u>

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

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

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,374.09	3,254.03	3,331.34	3,373.81	3,570.81	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	0.00

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

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

ESF-05 ALMACENES

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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		0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos		0.00	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		0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	712,812.22	74,444.54	23,479.52	-460,097.56			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	148,827.06		23,479.52	-87,313.74			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	319,276.73		43,757.02	-153,063.39			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	219,720.43		7,208.00	-219,720.43			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad			0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,988.00		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		0.00	0.00	0.00			
1251	Software		0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias		0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		0.00	0.00	0.00			

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	

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 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más 365 Dias	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,180.13	160,180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160,180.13	160,180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	46,460.00	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
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	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
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	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
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	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,460.00	
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	46,460.00	
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	2,572,480.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,572,480.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	2,572,480.00	
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	2,706,974.32	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,632,529.78	97%	
5110	Servicios Personales	1,847,488.17	68%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,210,654.92	45%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	71,652.17	3%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	238,857.58	9%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	326,323.50	12%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	188,565.48	7%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,404.87	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	29,803.18	1%	

5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,794.41	1%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,435.21	3%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,127.81	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%
5130	Servicios Generales	596,476.13	22%
5131	Servicios Básicos	29,774.00	1%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,762.35	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,134.09	3%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,279.15	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,206.00	0%
5138	Servicios Oficiales	433,044.54	16%
5139	Otros Servicios Generales	37,276.00	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%
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	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
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	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%

5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	74,444.54	3%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,444.54	3%
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	74,444.54	3%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
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)	-88,034.32	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	263,989.86	
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	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	77,047.12	64,213.30
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	77,047.12	64,213.30

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	
1231	Terrenos		0.00	
1232	Viviendas		0.00	
1233	Edificios no Habitacionales		0.00	
1234	Infraestructura		0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00	
1240	Bienes Muebles	712,812.22		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	148,827.06		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	319,276.73		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	219,720.43		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,988.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	74,444.54

5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	74,444.54
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	74,444.54
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	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,688,762.50
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,688,762.50

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,632,529.78
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
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	0.00
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	74,444.54
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,444.54
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)	2,706,974.32

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	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	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	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	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	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	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	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	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	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	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7710	Bienes en Proceso de Escrituración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7720	Escrituración en Proceso de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	2,890,904.00		0.00	0.00	2,890,904.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,890,904.00		0.00	0.00	262,141.50			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,890,904.00		0.00	0.00	2,692,304.81			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00		0.00	0.00	2,688,762.50			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00		0.00	0.00	2,688,762.50			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,890,904.00		0.00	0.00	2,890,904.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,890,904.00		0.00	0.00	59,775.03			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,890,904.00		0.00	0.00	2,692,304.81			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		0.00	0.00	2,632,529.78			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		0.00	0.00	2,632,529.78			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		0.00	0.00	2,632,529.78			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		0.00	0.00	2,632,529.78			

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:

1. Introducción:

LA VIDA DE TODA SOCIEDAD, COMUNIDAD, PUEBLO O CIUDAD SE REFLEJA EN EL QUEHACER COTIDIANO DE SUS HABITANTES; MEDIANTE LA MANIFESTACION DE SUS COSTUMBRES, LENGUA, CREENCIAS, MUSICA Y TODO AQUELLO QUE EXPRESE SU FORMA DE SER; ES DECIR, POR SU CULTURA.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

EN EL PERIODO LA CASA DE LA CULTURA HA LOGRADO BRINDAR A LOS CIUDADANOS DIFERENTES MAINIFESTACIONES CULTURALES BASANDOSE EN LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS; ESTA SITUACION PERMITIO CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS EGRESOS PROGRAMADOS EN TIEMPO Y FORMA

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

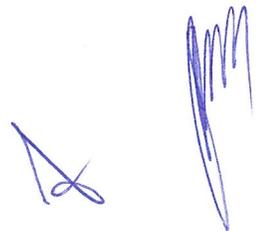
- a) Fecha de creación del ente.

CON FECHA 08 DE JULIO DE 2005 SE CREA UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

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

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:



a) Objeto social.

EL OBJETIVO SOCIAL DE CASA DE LA CULTURA ES DESPERTAR EL INTERES POR LA CULTURA DE TODOS LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE VALLE DE SANTIAGO, ASI COMO LLEVAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA AL IMPULSO DEL DESARROLLO CULTURAL Y ADELANTAR LA EXPRESION ARTISTICA DE LAS PERSONAS CON TALENTO PARA EL DESARROLLO DE ESTE.

b) Principal actividad.

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES GENERAR Y DIFUNDIR LA CULTURA Y EL ARTE LOCAL, CON PROYECCION REGIONAL Y NACIONAL; INVOLUCRAR DE MANERA ACTIVA Y REFLEXIVA A LOS DIVERSOS ACTORES LOCALES, TALES COMO GOBIERNO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y POBLACION EN GENERAL, ABARCANDO TANTO LA CABECERA URBANA COMO LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE MULTIPLES ACTIVIDADES COMO: EVENTOS, TALLERES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ASEGUREN EL ENLACE Y LA PROMOCION CON LA POBLACION EN GENERAL.

c) Ejercicio fiscal

ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

d) Régimen jurídico

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.

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

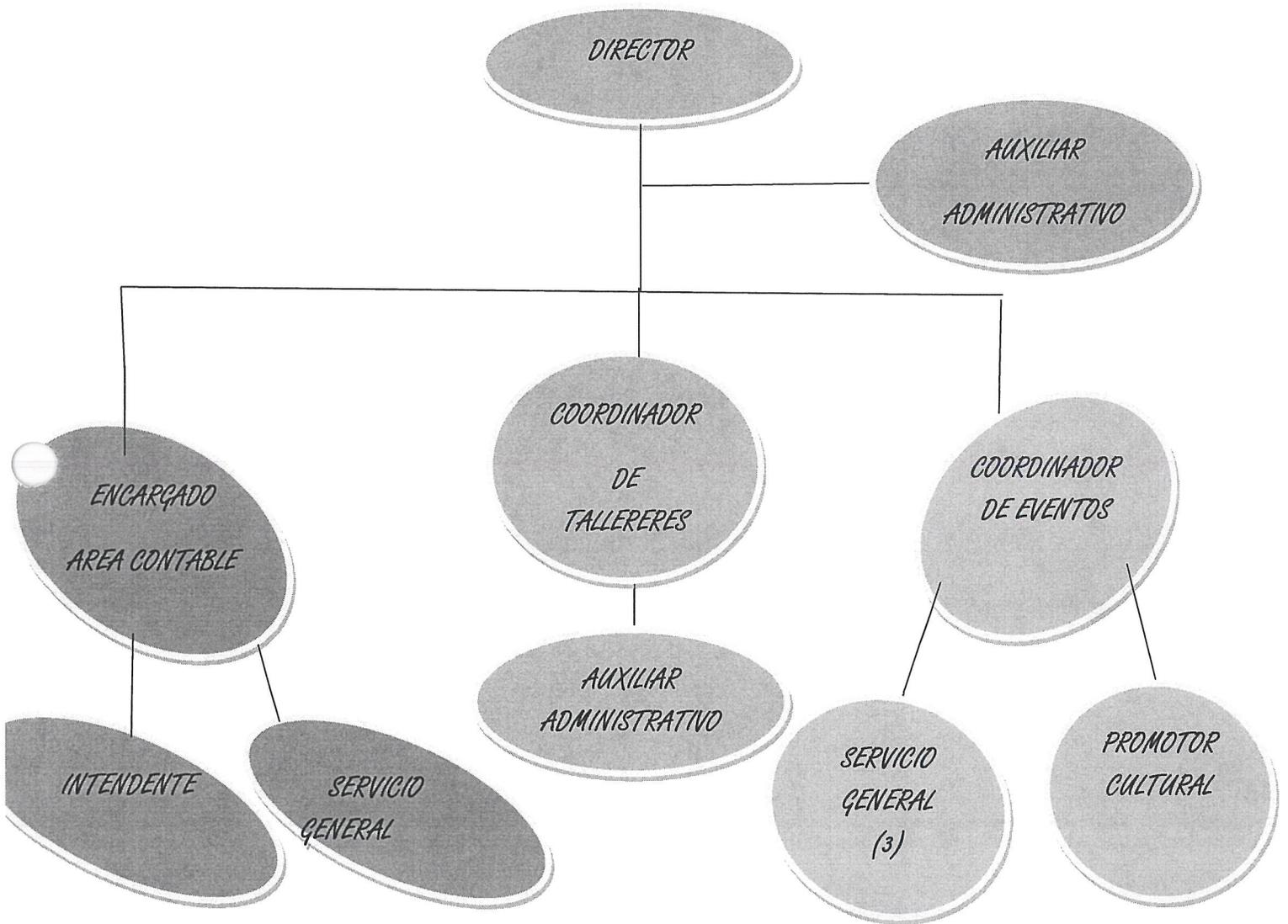
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ESTA OBLIGADA A PAGAR RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR.



f) Estructura organizacional básica.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA CASA DE LA CULTURA 2021



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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.

LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. SE BASA EN LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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 POR LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PARA EL RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE LA INFORMACION FINANCIERA HA SIDO EN BASA AL COSTO HISTORICO.

c) Postulados básicos.

LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. HA OBSERVADO LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA EMISION DE LA INFORMACION CONTABLE FINANCIERA DE SUS ETADOS FINANCIEROS.

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).

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:

*Plan de implementación:

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

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:

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

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

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

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

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

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

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:

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

j) Depuración y cancelación de saldos:

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

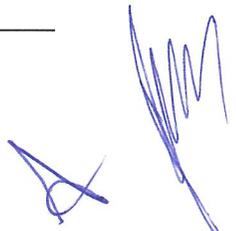
Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera:

b) Pasivos en moneda extranjera:

c) Posición en moneda extranjera:

d) Tipo de cambio:



e) 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:

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

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

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

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.:



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

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:

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

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

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:

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

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.

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 anexara 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:

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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:

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

Firma

Director de Casa de la Cultura
M.C.C. Guillermo Gustavo Pérez
Lara



Firma

Encargado de Área Contable
C.P. Jesús Iván Gómez Lince

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	338,000.00	-288,000.00	50,000.00	46,460.00	46,460.00	-291,540.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,552,904.00	19,576.00	2,572,480.00	2,572,480.00	2,572,480.00	19,576.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	69,824.81	69,824.81	69,822.50	69,822.50	69,822.50
Total	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,688,762.50	2,688,762.50	-202,141.50
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	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
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de 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	2,890,904.00	-268,424.00	2,622,480.00	2,618,940.00	2,618,940.00	-271,964.00
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	338,000.00	-288,000.00	50,000.00	46,460.00	46,460.00	-291,540.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,552,904.00	19,576.00	2,572,480.00	2,572,480.00	2,572,480.00	19,576.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	69,824.81	69,824.81	69,822.50	69,822.50	69,822.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	69,824.81	69,824.81	69,822.50	69,822.50	69,822.50
Total	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,688,762.50	2,688,762.50	-202,141.50
			Ingresos Excedentes			

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.

ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	2,151,982.33	-257,657.30	1,894,325.03	1,847,488.17	1,847,488.17	46,836.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,309,560.00	-76,819.00	1,232,741.00	1,210,654.92	1,210,654.92	22,086.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	300,786.00	-219,302.80	81,483.20	71,652.17	71,652.17	9,831.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	247,901.33	1,664.00	249,565.33	238,857.58	238,857.58	10,707.75
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	293,735.00	36,800.50	330,535.50	326,323.50	326,323.50	4,212.00
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	240,000.00	-34,000.00	206,000.00	188,565.48	188,565.48	17,434.52
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	45,404.87	45,404.87	10,595.13
Alimentos y Utensilios	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	29,803.18	29,803.18	196.82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	13,794.41	13,794.41	1,205.59
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,000.00	10,872.19	80,872.19	75,435.21	75,435.21	5,436.98
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,000.00	-10,872.19	24,127.81	24,127.81	24,127.81	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	498,921.67	93,058.11	591,979.78	596,476.13	596,476.13	-4,496.35
Servicios Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	29,774.00	29,774.00	226.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,000.00	-3,727.93	19,272.07	16,762.35	16,762.35	2,509.72
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000.00	9,484.24	69,484.24	68,134.09	68,134.09	1,350.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	8,279.15	8,279.15	1,720.85
Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	3,206.00	3,206.00	794.00
Servicios Oficiales	320,921.67	98,301.80	419,223.47	433,044.54	433,044.54	-13,821.07
Otros Servicios Generales	40,000.00	0.00	40,000.00	37,276.00	37,276.00	2,724.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03

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


 DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
 M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA




 ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
 C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03

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

 DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
 M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.

 ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
 C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ADMINISTRACION DE GOBIERNO	2,410,260.00	69,824.81	2,480,084.81	2,435,301.44	2,435,301.44	44,783.37
TALLERES	142,644.00	19,576.00	162,220.00	161,900.57	161,900.57	319.43
ADMINISTRACION DE TALLERES	338,000.00	-288,000.00	50,000.00	35,327.77	35,327.77	14,672.23
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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.



DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.



ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.

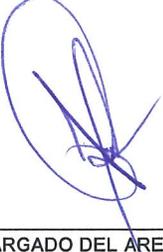
ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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.


 DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
 M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA


 ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
 C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE



Casa de la Cultura
 del Municipio de
 Valle de Santiago, Gto.

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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.


 DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
 M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA




 ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
 C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura
 del Municipio de
 Valle de Santiago, Gto.

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	2,890,904.00	2,688,762.50	2,688,762.50
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	338,000.00	46,460.00	46,460.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,552,904.00	2,572,480.00	2,572,480.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	69,822.50	69,822.50
Capítulos de Gasto	2,890,904.00	2,632,529.78	2,632,529.78
Servicios Personales	2,151,982.33	1,847,488.17	1,847,488.17
Materiales y Suministros	240,000.00	188,565.48	188,565.48
Servicios Generales	498,921.67	596,476.13	596,476.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	56,232.72	56,232.72

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	56,232.72	56,232.72
Recursos Fiscales	0.00	44,781.06	44,781.06
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	11,132.23	11,132.23
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	319.43	319.43
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	56,232.72	56,232.72

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



**Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.**

ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

**Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03
Prestación de Servicios Públicos	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	2,890,904.00	-198,599.19	2,692,304.81	2,632,529.78	2,632,529.78	59,775.03

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


DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA


Casa de la Cultura
del Municipio de
Valle de Santiago, Gto.


ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
2021-2024

Sistema Municipal DIF
Valle de Santiago, Gto.

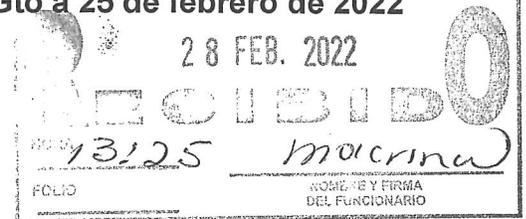
dif@valledesantiago.gob.mx
Tel. 01 (456) 64 3 0196
Ma. Gertrudis Vargas #36
Col. Miravalle, C.P. 38400
Valle de Santiago, Gto.

Oficio No DIF/DIR0069/2022

Asunto: Cuenta Pública 2021

Valle de Santiago, Gto a 25 de febrero de 2022

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
PRESENTE:



Remito los Estados Financieros Anuales, en su parte impresa de la Paramunicipal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto, correspondiente a la Cuenta Pública 2021, la cual consta de lo siguiente:

Un legajo que contiene los Estados Financieros Contables, confirmando que incluye la totalidad de las operaciones y eventos relacionados con la Administración Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Con el conocimiento de que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en su artículo 11 fracción IX, establece que una de las obligaciones de los servidores públicos es la de conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información.

Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la cuenta pública

Atentamente

Ing. Alexa Vianey Páramo Núñez

Directora General SMDIF Valle de Santiago, Gto



c.c.p archivo

Document	Exercise	First trimester	Second quarter	Third trimester	Fourth trimester	Annual
0311_ACT_Estado de Actividades	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:31:53	ENTREGADO 25/07/2021 15:13:15	ENTREGADO 06/10/2021 11:54:15	ENTREGADO 28/01/2022 16:58:48	ENTREGADO 25/02/2022 14:45:33
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:32:13	ENTREGADO 25/07/2021 20:01:07	ENTREGADO 06/10/2021 12:08:52	ENTREGADO 28/01/2022 17:00:38	ENTREGADO 25/02/2022 14:51:12
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2021	ENTREGADO 28/04/2021 07:00:10	ENTREGADO 25/07/2021 15:13:35	ENTREGADO 06/10/2021 11:55:34	ENTREGADO 28/01/2022 16:59:45	ENTREGADO 25/02/2022 14:52:25
0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:32:34	ENTREGADO 25/07/2021 20:01:33	ENTREGADO 06/10/2021 12:10:07	ENTREGADO 28/01/2022 17:01:06	ENTREGADO 25/02/2022 14:53:46
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Poblíca	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:32:54	ENTREGADO 25/07/2021 15:13:50	ENTREGADO 06/10/2021 11:55:55	ENTREGADO 28/01/2022 17:03:15	ENTREGADO 25/02/2022 14:55:51
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Poblíca, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:33:19	ENTREGADO 25/07/2021 20:01:50	ENTREGADO 06/10/2021 12:15:36	ENTREGADO 28/01/2022 17:04:02	ENTREGADO 25/02/2022 14:57:17
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:35:01	ENTREGADO 25/07/2021 20:02:17	ENTREGADO 06/10/2021 11:57:35	ENTREGADO 28/01/2022 17:05:07	ENTREGADO 25/02/2022 14:57:59
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:39:45	ENTREGADO 25/07/2021 20:04:26	ENTREGADO 06/10/2021 12:17:28	ENTREGADO 28/01/2022 17:05:57	ENTREGADO 25/02/2022 14:58:50
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:37:27	ENTREGADO 25/07/2021 20:04:08	ENTREGADO 06/10/2021 11:57:56	ENTREGADO 28/01/2022 17:06:27	ENTREGADO 25/02/2022 14:59:38
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:37:53	ENTREGADO 25/07/2021 20:04:42	ENTREGADO 06/10/2021 12:21:12	ENTREGADO 28/01/2022 17:07:09	ENTREGADO 25/02/2022 15:00:44
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:38:09	ENTREGADO 25/07/2021 20:05:05	ENTREGADO 06/10/2021 11:58:14	ENTREGADO 28/01/2022 17:07:43	ENTREGADO 25/02/2022 15:05:29
0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:39:20	ENTREGADO 25/07/2021 20:05:22	ENTREGADO 06/10/2021 12:19:26	ENTREGADO 28/01/2022 17:08:08	ENTREGADO 25/02/2022 15:03:02
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:40:08	ENTREGADO 25/07/2021 20:05:40	ENTREGADO 06/10/2021 11:58:31	ENTREGADO 28/01/2022 17:10:16	ENTREGADO 25/02/2022 15:04:50
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:41:29	ENTREGADO 25/07/2021 20:05:54	ENTREGADO 06/10/2021 12:23:27	ENTREGADO 28/01/2022 17:09:36	ENTREGADO 25/02/2022 15:06:07
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:41:07	ENTREGADO 25/07/2021 20:06:12	ENTREGADO 06/10/2021 11:58:49	ENTREGADO 28/01/2022 17:10:43	ENTREGADO 25/02/2022 15:12:49
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:41:55	ENTREGADO 25/07/2021 20:06:26	ENTREGADO 06/10/2021 12:25:33	ENTREGADO 28/01/2022 17:12:19	ENTREGADO 25/02/2022 15:08:13
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:42:22	ENTREGADO 25/07/2021 20:06:48	ENTREGADO 06/10/2021 11:59:13	ENTREGADO 28/01/2022 17:13:32	ENTREGADO 25/02/2022 15:13:33
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 28/04/2021 10:01:18	ENTREGADO 25/07/2021 20:07:10	ENTREGADO 06/10/2021 12:29:41	ENTREGADO 28/01/2022 17:19:46	ENTREGADO 25/02/2022 15:32:41

2022-02-25 5:12 p. m.

Document	Exercise	First trimester	Second quarter	Third trimester	Fourth trimester	Annual
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:42:50	ENTREGADO 25/07/2021 20:07:29	ENTREGADO 06/10/2021 12:59:24	ENTREGADO 28/01/2022 17:24:11	ENTREGADO 25/02/2022 15:30:44
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:45:19	ENTREGADO 25/07/2021 20:08:41	ENTREGADO 06/10/2021 12:58:04	ENTREGADO 28/01/2022 17:24:34	ENTREGADO 25/02/2022 17:21:43
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:45:42	ENTREGADO 25/07/2021 20:09:00	ENTREGADO 06/10/2021 11:59:43	ENTREGADO 28/01/2022 17:25:19	ENTREGADO 25/02/2022 15:24:57
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:46:13	ENTREGADO 25/07/2021 20:09:17	ENTREGADO 06/10/2021 12:31:56	ENTREGADO 28/01/2022 17:27:11	ENTREGADO 25/02/2022 17:15:51
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:46:38	ENTREGADO 25/07/2021 20:09:35	ENTREGADO 06/10/2021 12:00:05	ENTREGADO 28/01/2022 17:30:27	ENTREGADO 25/02/2022 15:36:47
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 28/04/2021 09:19:59	ENTREGADO 25/07/2021 20:09:57	ENTREGADO 06/10/2021 12:36:46	ENTREGADO 28/01/2022 17:32:45	ENTREGADO 25/02/2022 15:38:42
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:47:03	ENTREGADO 25/07/2021 20:10:22	ENTREGADO 06/10/2021 12:00:27	ENTREGADO 28/01/2022 17:36:35	ENTREGADO 25/02/2022 15:48:29
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:47:28	ENTREGADO 25/07/2021 20:10:42	ENTREGADO 06/10/2021 12:40:07	ENTREGADO 28/01/2022 17:34:37	ENTREGADO 25/02/2022 15:40:53
0324_IND_Intereses de la Deuda	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:47:49	ENTREGADO 25/07/2021 20:10:59	ENTREGADO 06/10/2021 12:00:46	ENTREGADO 28/01/2022 17:37:33	ENTREGADO 25/02/2022 15:47:17
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:49:23	ENTREGADO 25/07/2021 20:11:14	ENTREGADO 06/10/2021 12:41:32	ENTREGADO 28/01/2022 17:39:02	ENTREGADO 25/02/2022 15:58:27
0325_FFF_Flujo de Fondos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:48:38	ENTREGADO 25/07/2021 20:11:34	ENTREGADO 06/10/2021 12:01:15	ENTREGADO 28/01/2022 17:41:31	ENTREGADO 25/02/2022 16:04:01
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:49:50	ENTREGADO 25/07/2021 20:11:51	ENTREGADO 06/10/2021 12:44:05	ENTREGADO 28/01/2022 17:40:45	ENTREGADO 25/02/2022 16:13:55
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:48:58	ENTREGADO 25/07/2021 20:12:07	ENTREGADO 06/10/2021 12:01:46	ENTREGADO 28/01/2022 17:42:36	ENTREGADO 25/02/2022 16:20:59
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:50:23	ENTREGADO 25/07/2021 20:12:36	ENTREGADO 06/10/2021 12:47:30	ENTREGADO 28/01/2022 17:43:44	ENTREGADO 25/02/2022 16:22:41
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:50:46	ENTREGADO 25/07/2021 20:12:51	ENTREGADO 06/10/2021 12:02:15	ENTREGADO 28/01/2022 17:45:58	ENTREGADO 25/02/2022 16:24:45
0333_INR_Indicadores de Resultados	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:51:10	ENTREGADO 25/07/2021 20:14:00	ENTREGADO 06/10/2021 12:02:35	ENTREGADO 28/01/2022 17:44:28	ENTREGADO 25/02/2022 16:29:08
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:51:29	ENTREGADO 25/07/2021 20:14:30	ENTREGADO 06/10/2021 12:51:12	ENTREGADO 28/01/2022 17:45:15	ENTREGADO 25/02/2022 16:33:07
0342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2021					ENTREGADO 25/02/2022 16:36:11

2022-02-25 5:12 p. m.

Document	Exercise	First trimester	Second quarter	Third trimester	Fourth trimester	Annual
0343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2021					ENTREGADO 25/02/2022 16:40:30
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:51:49	ENTREGADO 25/07/2021 20:14:53	ENTREGADO 06/10/2021 12:03:00	ENTREGADO 28/01/2022 17:46:28	ENTREGADO 25/02/2022 16:41:20
0345_EQB_Esquema burs/ETil	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:52:11	ENTREGADO 25/07/2021 20:15:14	ENTREGADO 06/10/2021 12:03:20	ENTREGADO 28/01/2022 17:47:13	ENTREGADO 25/02/2022 16:42:38
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:52:34	ENTREGADO 25/07/2021 20:15:32	ENTREGADO 06/10/2021 12:07:09	ENTREGADO 28/01/2022 17:47:51	ENTREGADO 25/02/2022 16:49:48
0347_ICP_Información Anexa CP (archivo comprimido) (Opcional)	2021					ENTREGADO 25/02/2022 16:52:23
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:52:56	ENTREGADO 25/07/2021 20:16:22	ENTREGADO 06/10/2021 12:05:08	ENTREGADO 28/01/2022 17:49:20	ENTREGADO 25/02/2022 17:19:25
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:53:25	ENTREGADO 25/07/2021 20:17:18	ENTREGADO 06/10/2021 12:48:44	ENTREGADO 28/01/2022 17:50:38	ENTREGADO 25/02/2022 17:03:10
0353_REV_Reglas de Validación	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:53:43	ENTREGADO 25/07/2021 20:17:43	ENTREGADO 06/10/2021 12:06:11	ENTREGADO 28/01/2022 17:51:58	ENTREGADO 25/02/2022 17:05:53
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 28/04/2021 09:46:42	ENTREGADO 25/07/2021 20:18:04	ENTREGADO 06/10/2021 12:05:52	ENTREGADO 28/01/2022 17:51:16	ENTREGADO 25/02/2022 17:11:16
0362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2021					ENTREGADO 25/02/2022 17:34:39



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
2021-2024

Sistema Municipal DIF
Valle de Santiago, Gto
Asunto: el que se indica
Valle de Santiago, Gto a 25 de febrero de 2022

dif@valledesantiago.gob.mx
Tel: 01 (456) 64 3 0196
Ma. Gertrudis Vargas #36
C.P 38400
Valle de Santiago, Gto.

C.P. Julio César Bermudez González
Tesorero Municipal
Municipio de Valle de Santiago, Gto

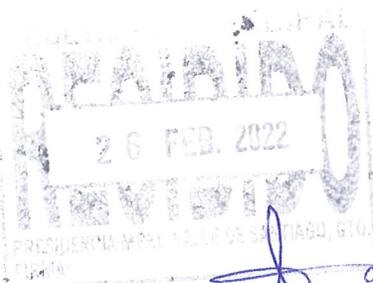
Por medio de la presente me dirijo a usted para remitirle la Cuenta Pública 2021 para ser incorporada a la del Municipio y entregada al Congreso del Estado.

Sin más por el momento agradezco su apoyo para la entrega de lo remitido y quedo a sus ordenes Su atenta y segura servidora.

Ing. Alexa Vianey Páramo Núñez
Director General SMDIF Valle de Santiago, Gto



c.c.p archivo



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	201,573.32	160,448.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	27,681.32	34,106.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	173,892.00	126,342.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,278,633.96	12,902,038.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	275,338.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,278,633.96	12,626,700.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,056,288.41	114,405.00
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	1,056,288.41	114,405.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,536,495.69	13,176,891.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,531,688.15	10,683,650.76
Servicios Personales	9,509,369.42	9,003,900.26
Materiales y Suministros	996,192.15	1,022,443.58
Servicios Generales	1,026,126.58	657,306.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,584,618.06	1,597,578.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,584,618.06	1,597,578.84
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	300,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	300,000.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
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	211,155.28	248,021.33
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	211,155.28	248,021.33
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,327,461.49	12,829,250.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,209,034.20	347,640.70

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



Directora General
Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez





Contador
C.F. Magdalena Ledesma García

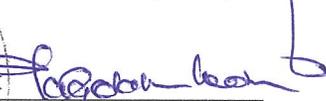
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,042,648.44	3,704,707.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	854,168.74	859,407.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	916,248.93	913,928.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	7,999.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	5,958,897.37	4,626,635.37	Total de Pasivo Circulante	854,168.74	859,407.98
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,006,074.33	1,006,074.33	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,740,009.77	2,657,321.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,297.24	35,297.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,088,724.39	-1,877,569.11	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	1,692,656.95	1,821,123.99	Total del Pasivo	854,168.74	859,407.98
Total Activo	7,651,554.32	6,447,759.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-440,546.85	-440,546.85
			Aportaciones	-440,546.85	-440,546.85
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,237,932.43	6,028,898.23
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,209,034.20	347,640.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,028,898.23	5,681,257.53
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	6,797,385.58	5,588,351.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,651,554.32	6,447,759.36

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



Directora General
Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez

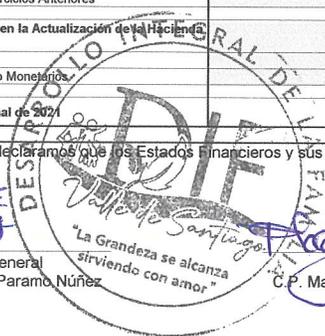



Comptador
C.P. Magdalena Ledesma García

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-440,546.85				-440,546.85
Aportaciones	-440,546.85				-440,546.85
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020		5,681,257.53	347,640.70		6,028,898.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			347,640.70		347,640.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,681,257.53			5,681,257.53
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 Neto de 2020				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 2020	-440,546.85	5,681,257.53	347,640.70	0.00	5,588,351.38
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	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 2021		347,640.70	861,393.50		1,209,034.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			861,393.50		861,393.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		347,640.70	-347,640.70		0.00
Revalúos					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 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	-440,546.85	6,028,898.23	1,209,034.20	0.00	6,797,385.58

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



 Director General: Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez

 Contador: C. P. Magdalena Ledesma García

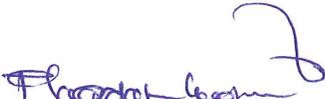
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	219,154.28	1,422,949.24
Activo Circulante	7,999.00	1,340,261.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,337,940.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,320.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,999.00	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	211,155.28	82,688.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	82,688.24
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	211,155.28	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	0.00	5,239.24
Pasivo Circulante	0.00	5,239.24
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,239.24
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	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	0.00
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	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,209,034.20	0.00
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	1,209,034.20	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	861,393.50	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	347,640.70	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


 Directora General
 Ing. Alexy Vianey Paramo Núñez




 Contador
 C.R. Magdalena Ledesma García

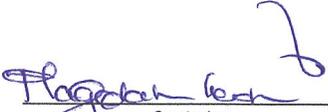
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,536,495.69	13,176,891.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	27,681.32	34,106.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	173,892.00	126,342.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	275,338.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,278,633.96	12,626,700.00
Otros Orígenes de Operación	1,056,288.41	114,405.00
Aplicación	13,116,306.21	12,581,229.60
Servicios Personales	9,509,369.42	9,003,900.26
Materiales y Suministros	996,192.15	1,022,443.58
Servicios Generales	1,026,126.58	657,306.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,584,618.06	1,597,578.84
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	300,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,420,189.48	595,662.03
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	82,688.24	280,481.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	82,688.24	280,481.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,688.24	-280,481.30
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	7,999.00	946.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,999.00	946.68
Aplicación	7,559.75	29,405.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,559.75	29,405.92
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	439.25	-28,459.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,337,940.49	286,721.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,704,707.95	3,417,986.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,042,648.44	3,704,707.95

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


 Directora General
 Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez




 Contador
 C.R. Magdalena Ledesma García

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	6,447,759.36	47,637,477.38	46,433,682.42	7,651,554.32	1,203,794.96
Activo Circulante	4,626,635.37	47,554,789.14	46,222,527.14	5,958,897.37	1,332,262.00
Efectivo y Equivalentes	3,704,707.95	32,744,413.99	31,406,473.50	5,042,648.44	1,337,940.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	913,928.42	14,810,375.15	14,808,054.64	916,248.93	2,320.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	-7,999.00
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	1,821,123.99	82,688.24	211,155.28	1,692,656.95	-128,467.04
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	1,006,074.33	0.00	0.00	1,006,074.33	0.00
Bienes Muebles	2,657,321.53	82,688.24	0.00	2,740,009.77	82,688.24
Activos Intangibles	35,297.24	0.00	0.00	35,297.24	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,877,569.11	0.00	211,155.28	-2,088,724.39	-211,155.28
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Directora General
Ing. Alexa Vidney Paramo Núñez



Contador
C. Magdalena Ledesma García

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			859,407.98	854,168.74
Total Deuda y Otros Pasivos			859,407.98	854,168.74

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

 Directora General
 Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez



 Contador
 C.P. Magdalena Ledesma García

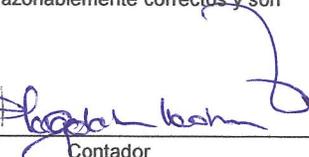
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informes Sobre Pasivos Contingentes
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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


Directora General
Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez




Contador
C.P. Magdalena Ledesma García

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

EJERCICIO: 2021

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

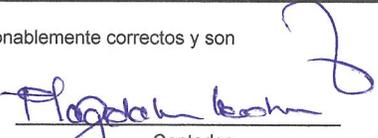
CORTE 4

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

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


 Directora General
 Ing. Alexa Vianey Paramo Nuñez




 Contador
 C.P. Magdalena Ledesma García

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,328,902.17	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	510,858.71	510,858.71	510,858.71	511,345.71	513,420.34	
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	296,247.52	296,247.52	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	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	109,142.70	109,142.70	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

ESF-05 ALMACENES

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	1,006,074.33	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,006,074.33	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	2,740,009.77	207,625.55	-2,064,696.71				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	787,356.76	128,807.81	-387,079.43				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	436,718.01	55,533.37	-216,324.18				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,450,335.00	20,042.17	-1,448,710.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,600.00	3,242.20	-12,583.10				
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	35,297.24	3,529.73	24,027.68				
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	35,297.24	3,529.73	24,027.68				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
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	

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 60 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Max 365 Dias	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	854,168.74	854,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,000.53	-2,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,931.11	17,931.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	768,132.46	768,132.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,913.70	68,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: ANUAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	201,573.32	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
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	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
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	27,681.32	
4151	Productos	27,681.32	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
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	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	173,892.00	
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	173,892.00	
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	13,278,633.96	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,278,633.96	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	13,278,633.96	
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	1,056,288.41		
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	1,056,288.41		
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	1,056,288.41

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,327,461.49	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,531,688.15	87%	
5110	Servicios Personales	9,509,369.42	71%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,621,064.07	50%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,351.02	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,555,785.63	12%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,312,168.70	10%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	996,192.15	7%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	178,253.89	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	36,617.70	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,376.67	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,968.75	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	477,006.49	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,224.52	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,744.13	1%	
5130	Servicios Generales	1,026,126.58	8%	
5131	Servicios Básicos	81,641.00	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	35,030.33	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	144,563.55	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,730.91	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,578.91	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,392.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	21,967.88	0%	
5139	Otros Servicios Generales	717,222.00	5%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,584,618.06	12%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	1,584,618.06	12%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,584,618.06	12%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
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	0.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	0.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%	
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	211,155.28	2%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	211,155.28	2%	
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	207,625.55	2%	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	3,529.73	0%	

5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: ANUAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		-440,546.85	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
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)	1,209,034.20	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,028,898.23	
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	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: ANUAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,713,746.27	3,315,113.76
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,328,902.17	389,594.19
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	5,042,648.44	3,704,707.95

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,006,074.33		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,006,074.33		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	2,740,009.77		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	787,356.76		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	436,718.01		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,450,335.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,600.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	35,297.24		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	35,297.24		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	211,155.28
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	211,155.28
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	207,625.55
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	3,529.73
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	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	14,536,495.69
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	14,536,495.69

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	13,198,994.45
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	82,688.24
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	61,639.24
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,499.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,550.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
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	0.00
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	211,155.28
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	211,155.28
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)	13,327,461.49

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

Contenido

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



1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

El organismo tiene la función principal de brindar servicios integrales de asistencia de manera permanente a la población marginada, así como promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del municipio, fomentar la educación escolar e impulsar el crecimiento físico y mental de la niñez, coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras instituciones del municipio, propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos sin recursos, prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos, así como celebrar convenios o cualquier figura jurídica con DIF Estatal para llevar a cabo programas encaminados a la obtención del bienestar social.

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 principal economía que opera se encuentra en base al subsidio que recibe del Municipio, de los Recursos Propios, Convenios Estatales (Procuraduría), así como cualquier otro apoyo de Fortalecimiento a las diversas Coordinaciones de los programas Estatales, y que se opera en apego al presupuesto autorizado por las instancias correspondientes.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto fue creado bajo el decreto publicado en el DOF 68 de fecha 12 de Agosto de 1988.

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

Para este ejercicio fiscal se continua con la misma estructura organizacional de 2020 donde se fortaleció el área de Procuraduría con la creación de los puestos de Subprocuradora, una trabajadora social, un psicólogo y la recepcionista. Quedando el DIF organizacionalmente con la Dirección General, 13 Coordinaciones y 2 jefaturas.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

Brindar servicio a las personas vulnerables con situaciones particulares en el ámbito familiar, social, económico.

b) Principal actividad.

Promover bienestar social y el desarrollo de la comunidad para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del municipio.

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

Enero-Diciembre 2021

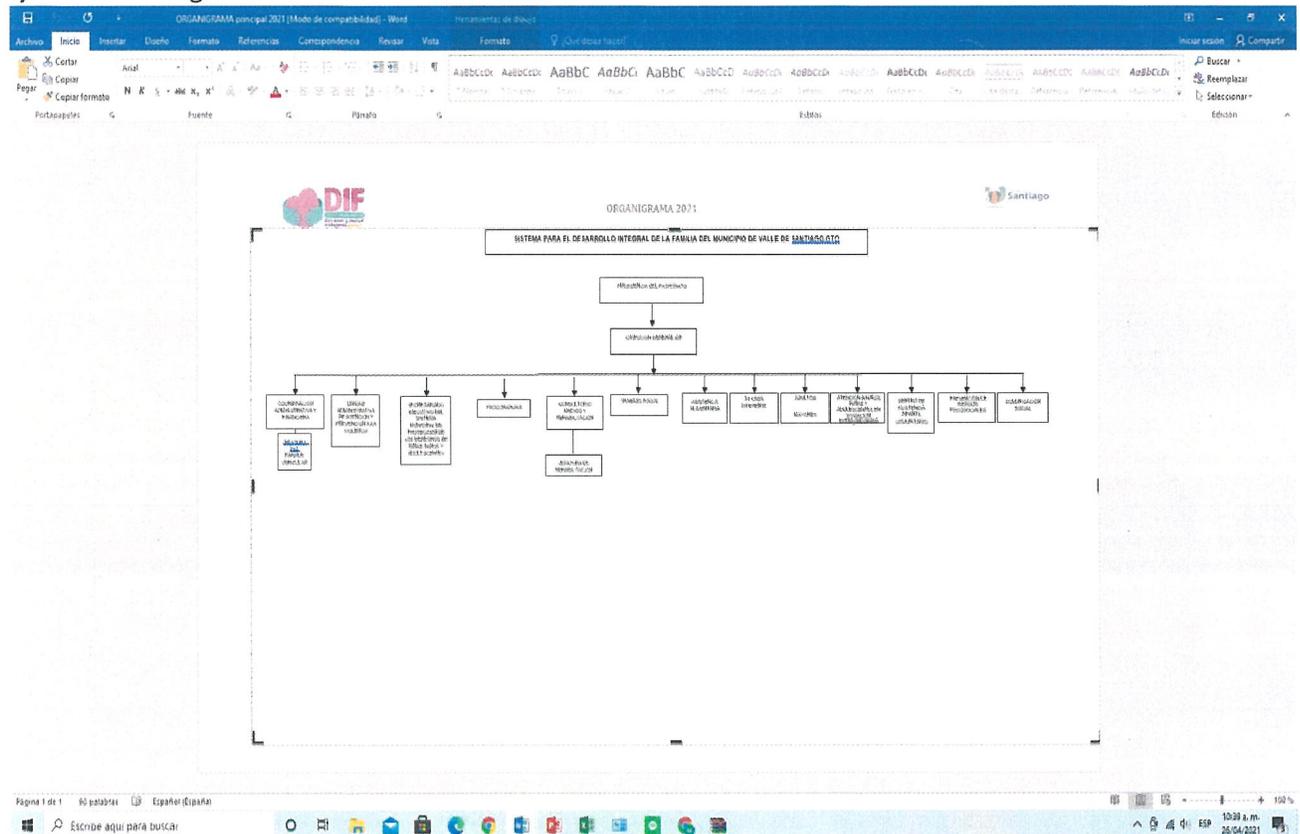
d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).

Persona Moral con fines no lucrativos

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

Enterar las retenciones de ISR sobre salarios, Impuesto sobre nómina, Retención de ISR de PF con actividad empresarial y profesional, impuesto cedular

f) Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Nada que manifestar, ya que actualmente no se cuenta con ninguno de estos tipos de contratos

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.

La información generada está fundamentada con los lineamientos requeridos por el CONAC y en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera

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.

No se aplica por el giro de la institución

c) Postulados básicos.

Se realizan en el momento de hacer cualquier movimiento contable, una compra de algún artículo o servicio que se requiera para el funcionamiento de la institución

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).

Los lineamientos de Austeridad emitidos por el H. Ayuntamiento.

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

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

No se ha implementado ninguno nuevo

*Plan de implementación:

No se ha implementado ninguno nuevo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

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

No se ha implementado ninguno nuevo

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:

Ningún método de desconexión o reconexión inflacionaria

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

No aplica ya que no se realizan operaciones en el extranjero

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

No aplica ya que este organismo en base a su creación no cuenta con compañías Subsidiarias

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

No aplica ya que no contamos con inventarios de mercancías

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 aplica ya que actualmente no se cuenta con la reserva actuarial

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

No se han realizado provisiones para este ejercicio.

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

Se reservan la nómina y las compras de activos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

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 se realizan en apego a la normatividad que emite el CONAC y la Ley de contabilidad gubernamental

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

No se aplicaron ninguna durante este trimestre.

j) Depuración y cancelación de saldos:

Hasta este reporte no.

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

No se informará ya que NO Aplica, ya que por acuerdo de creación del Organismo no realiza operaciones en Moneda extranjera:

a) Activos en moneda extranjera:

b) Pasivos en moneda extranjera:

c) Posición en moneda extranjera:

d) Tipo de cambio:

e) Equivalente en moneda nacional:

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:

El sistema contable que se utiliza maneja el porcentaje y depreciación de cada activo adquirido por la institución

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

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

Con las actualizaciones se realizan las afectaciones correspondientes, esto para dar cumplimiento a las disposiciones fiscales en vigor

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

Esta nota no le aplica al ente público ya que entre sus funciones no se encuentran las actividades de investigación y desarrollo

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

NO APLICA

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

Esta nota no le aplica al ente público ya que durante este ejercicio fiscal no tendrá construcción de bienes

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.:

Esta nota no le aplica al ente público ya que no ha entregados ninguna garantía en virtud de que no tiene ninguna deuda o compromiso financiero

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

No aplica para este trimestre

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

En la institución se cuenta con deficientes activos administrativos se ha ido programando su mantenimiento en apego a las necesidades urgentes y se les ha ido subsanando las necesidades de equipo de cómputo, impresoras, etc así como a los vehículos.

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

a) Inversiones en valores:

Esta nota no le aplica al ente público ya que no invierte en valores

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

Esta nota no le aplica al ente público ya que no se maneja Control Presupuestario indirecto

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

Esta nota no le aplica al ente público ya que no se tiene inversiones en empresas de participación mayoritaria

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

NO APLICA YA QUE EN SUS BASES DE CREACIÓN DE ESTE ORGANISMO NO INVIERTE EN EMPRESA DE PARTICIPACION MINORITARIA

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

Los activos fijos se manejan en base a los criterios establecidos por el Conac

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA YA QUE NO SE CUENTAN HASTA ESTE TRIMESTRE CON ESTE TIPO DE CONTRATOS

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

NO APLICA YA QUE NO SE CUENTAN HASTA ESTE TRIMESTRE CON ESTE TIPO DE CONTRATOS

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:

Los ingresos propios que recauda el organismo son mínimos en virtud de que se presta servicios a personas de alto grado de marginalidad. La recaudación se deposita en una sola cuenta bancaria que es la que originalmente se venía depositando los ingresos propio y donde el municipio realiza la transferencia del subsidio. Los ingresos por convenios estatales se les apertura una cuenta bancaria para mayor control

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

Los ingresos propios de proyectan anualmente en base a lo recaudado en el año anterior y metas propuestas por las coordinaciones generadoras de ingresos

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.

En el analítico de la deuda se refleja los saldos de los deudores

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.

Esta nota no le aplica al ente público ya que este organismo descentralizado no es sujeto de créditos.

* 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:

Esta nota no le aplica al ente público ya que este organismo descentralizado no es sujeto de créditos.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Se cuenta con el reglamento interior de trabajo y POA. Las coordinaciones tienen sus propios medios de control de las actividades que realizan.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

De los programas Estatales que se aplican se miden de acuerdo al recurso que ellos nos designan, así como las metas establecidas y son reportados a Dirección General y DIF Estatal. Las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2021 se proyectaron considerando la situación general derivada a la Pandemia del COVID-19, donde nuestros servicios se ven limitados a cierta cantidad de personas ya que dentro de los protocolos no atendemos a más de 10 personas al día en algunos de los servicios

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

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.

Se presenta a Patronato y H. Ayuntamiento si lo solicitan. Debido a los pocos conceptos de recaudación y aplicación de recursos no es complicado analizar los movimientos financieros que tiene este Organismo

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.

Por situación de la Pandemia del COVID-19 los ingresos propios serán reducidos ya que no se están prestando servicios de manera habitual.

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:

Si se puede establecer por escrito de que no existen partes relacionadas, ya que por nuestras actividades no aplica ese efecto.

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

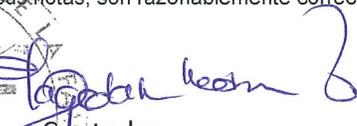
La Información Contable está firmada en cada página de la misma y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no es aplicable para la información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

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

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


Directora General
Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez




Contador
C.P. Magdalena Ledesma García

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	58,683.00	-31,001.68	27,681.32	27,681.32	27,681.32	-31,001.68
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	430,290.00	813,312.53	1,243,602.53	1,230,180.41	1,230,180.41	799,890.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,068,634.00	210,000.00	13,278,634.00	13,278,633.96	13,278,633.96	209,999.96
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	646,710.05	646,710.05	0.00	0.00	0.00
Total	13,557,607.00	1,639,020.90	15,196,627.90	14,536,495.69	14,536,495.69	978,888.69
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	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
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de 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	13,557,607.00	992,310.85	14,549,917.85	14,536,495.69	14,536,495.69	978,888.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	58,683.00	-31,001.68	27,681.32	27,681.32	27,681.32	-31,001.68
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	430,290.00	813,312.53	1,243,602.53	1,230,180.41	1,230,180.41	799,890.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,068,634.00	210,000.00	13,278,634.00	13,278,633.96	13,278,633.96	209,999.96
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	646,710.05	646,710.05	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	646,710.05	646,710.05	0.00	0.00	0.00
Total	13,557,607.00	1,639,020.90	15,196,627.90	14,536,495.69	14,536,495.69	978,888.69
				Ingresos Excedentes		

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

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

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

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

Director General
Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez



Contador
Magdalena Ledesma García

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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"



 Directora General
 Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez



 Contador
 C. Magdalena Ledesma García

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

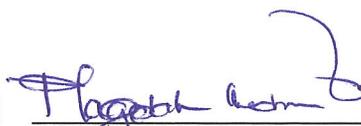
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NADA QUE MANIFESTAR YA QUE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO NO ES SUJETO A CREDITOS FINANCIEROS			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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".



Directora General
 Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez

Contador
 C.P. Magdalena Ledesma García

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	13,557,607.00	14,536,495.69	14,536,495.69
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	58,683.00	27,681.32	27,681.32
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	430,290.00	1,230,180.41	1,230,180.41
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,068,634.00	13,278,633.96	13,278,633.96
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	13,557,607.00	13,198,994.45	13,181,563.34
Servicios Personales	9,774,726.48	9,509,369.42	9,509,369.42
Materiales y Suministros	1,291,623.00	996,192.15	978,761.04
Servicios Generales	885,257.52	1,026,126.58	1,026,126.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,540,000.00	1,584,618.06	1,584,618.06
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,000.00	82,688.24	82,688.24
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	1,337,501.24	1,354,932.35

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	788,062.24	805,493.35
Recursos Fiscales	0.00	578,908.58	594,992.19
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	209,153.66	210,501.16
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	549,439.00	549,439.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	549,439.00	549,439.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	1,337,501.24	1,354,932.35

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


 Directora General
 Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez


 Contador
 G.P. Magdalena Ledesma García

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	13,557,607.00	59,678.32	15,136,949.58	82,688.24	82,688.24	1,937,955.13
Prestación de Servicios Públicos	13,557,607.00	1,579,342.58	15,136,949.58	13,198,994.45	13,181,563.34	1,937,955.13
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	13,557,607.00	59,678.32	0.00	82,688.24	82,688.24	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	13,557,607.00	59,678.32	0.00	82,688.24	82,688.24	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	13,557,607.00	59,678.32	0.00	82,688.24	82,688.24	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,557,607.00	59,678.32	0.00	82,688.24	82,688.24	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	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	67,788,035.00	298,391.60	15,136,949.58	413,441.20	413,441.20	1,937,955.13

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



 Directora General
 Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez





 Contador
 C.P. Magdalena Ledesma García



Dirección General

Tel. 456 64 3 00 21
Libertad No. 22. Zona Centro
C.P. 38400
Valle de Santiago, Gto.

SAPAM/DIR/060/2022

Asunto: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2021

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE**

Por este medio, se hace entrega de la CUENTA PÚBLICA 2021 (enero-diciembre), de la paramunicipal "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago", el cual contiene lo siguiente:

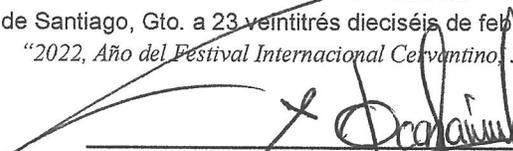
- 0311. Estado de Actividades
- 0312. Estado de Situación Financiera
- 0313. Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 0314. Estado de Cambios en la Situación financiera
- 0315. Estado de flujos de Efectivo
- 0316. Estado Análítico del Activo
- 0317. Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 0318. Informes de Pasivos Contingentes
- 0319. Notas de Desglose y de Memoria
- 0319. Notas de Gestión Administrativa
- 0321. Estado Análítico de Ingresos
- 0322. Estado Análítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Interés de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gastos por Categoría Programática
- 0332. Programas y Proyectos de Inversión
- 0333. Indicadores de Resultados
- 0341. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 0342. Indicadores de la Postura fiscal
- 0343. Relación de Cuentas Bancarias Productivas
- 0344. Destino y Gasto Federalizado
- 0345. Esquema Bursátil
- 0346. Notas de LDF
- 0347. Información Anexa
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Base de movimientos contables
- 0353. Reglas de validación
- 0361. Informes de Disciplina Financiera
- 0362. Guía de Cumplimiento de la LDF

Dicha información se envía de forma impresa anexando el acuse del SIRET. Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la Cuenta Pública 2021, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Valle de Santiago, Gto. a 23 veintitrés dieciséis de febrero de 2022 dos mil veintidós

"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"



Ing. Arturo Castillo Serrano
Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.



2022-02-23 4:47 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0311_ACT_Estado de Actividades	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:03:46	ENTREGADO 22/07/2021 08:57:34	ENTREGADO 05/10/2021 14:15:43	ENTREGADO 20/01/2022 14:12:44	ENTREGADO 23/02/2022 16:09:15
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:04:00	ENTREGADO 22/07/2021 08:57:56	ENTREGADO 05/10/2021 14:16:12	ENTREGADO 20/01/2022 14:15:14	ENTREGADO 23/02/2022 16:11:37
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:04:14	ENTREGADO 22/07/2021 08:58:12	ENTREGADO 05/10/2021 14:16:57	ENTREGADO 20/01/2022 14:17:18	ENTREGADO 23/02/2022 16:12:25
0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:04:27	ENTREGADO 22/07/2021 08:58:28	ENTREGADO 05/10/2021 14:17:32	ENTREGADO 20/01/2022 14:19:10	ENTREGADO 23/02/2022 16:13:07
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pœblica	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:04:45	ENTREGADO 22/07/2021 08:58:50	ENTREGADO 05/10/2021 14:17:56	ENTREGADO 20/01/2022 14:21:55	ENTREGADO 23/02/2022 16:13:54
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pœblica, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:04:56	ENTREGADO 22/07/2021 08:59:09	ENTREGADO 05/10/2021 14:18:15	ENTREGADO 20/01/2022 14:23:39	ENTREGADO 23/02/2022 16:15:12
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:05:08	ENTREGADO 22/07/2021 08:59:28	ENTREGADO 05/10/2021 14:18:35	ENTREGADO 20/01/2022 14:26:30	ENTREGADO 23/02/2022 16:16:14
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:05:20	ENTREGADO 22/07/2021 08:59:48	ENTREGADO 05/10/2021 14:19:00	ENTREGADO 20/01/2022 14:26:44	ENTREGADO 23/02/2022 16:17:33
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:05:32	ENTREGADO 22/07/2021 09:00:07	ENTREGADO 05/10/2021 14:19:32	ENTREGADO 20/01/2022 14:31:13	ENTREGADO 23/02/2022 16:18:24
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:05:47	ENTREGADO 22/07/2021 09:00:27	ENTREGADO 05/10/2021 14:19:50	ENTREGADO 20/01/2022 14:28:36	ENTREGADO 23/02/2022 16:19:25
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:06:00	ENTREGADO 22/07/2021 09:00:49	ENTREGADO 05/10/2021 14:20:10	ENTREGADO 20/01/2022 14:47:03	ENTREGADO 23/02/2022 16:20:42
0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:06:12	ENTREGADO 22/07/2021 09:01:10	ENTREGADO 05/10/2021 14:20:31	ENTREGADO 20/01/2022 14:30:29	ENTREGADO 23/02/2022 16:21:26
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:06:27	ENTREGADO 22/07/2021 09:01:30	ENTREGADO 05/10/2021 14:20:51	ENTREGADO 20/01/2022 14:48:08	ENTREGADO 23/02/2022 16:22:53
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:06:43	ENTREGADO 22/07/2021 09:01:46	ENTREGADO 05/10/2021 14:21:11	ENTREGADO 20/01/2022 14:31:44	ENTREGADO 23/02/2022 16:23:31
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:06:56	ENTREGADO 22/07/2021 09:02:08	ENTREGADO 05/10/2021 14:21:32	ENTREGADO 20/01/2022 14:49:56	ENTREGADO 23/02/2022 16:24:32
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:07:10	ENTREGADO 22/07/2021 09:02:26	ENTREGADO 05/10/2021 14:22:25	ENTREGADO 20/01/2022 14:59:35	ENTREGADO 23/02/2022 16:25:43
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:07:29	ENTREGADO 22/07/2021 09:02:48	ENTREGADO 05/10/2021 14:22:50	ENTREGADO 20/01/2022 14:56:32	ENTREGADO 23/02/2022 16:26:47
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:07:46	ENTREGADO 22/07/2021 09:03:03	ENTREGADO 05/10/2021 14:23:20	ENTREGADO 20/01/2022 15:01:34	ENTREGADO 23/02/2022 16:27:37

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:08:05	ENTREGADO 22/07/2021 09:03:30	ENTREGADO 05/10/2021 14:23:52	ENTREGADO 20/01/2022 15:02:50	ENTREGADO 23/02/2022 16:28:23
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:08:24	ENTREGADO 22/07/2021 09:03:52	ENTREGADO 05/10/2021 14:24:32	ENTREGADO 20/01/2022 15:04:21	ENTREGADO 23/02/2022 16:28:56
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:10:09	ENTREGADO 22/07/2021 09:04:11	ENTREGADO 05/10/2021 14:25:04	ENTREGADO 20/01/2022 15:39:31	ENTREGADO 23/02/2022 16:29:47
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:10:21	ENTREGADO 22/07/2021 09:04:31	ENTREGADO 05/10/2021 14:25:38	ENTREGADO 20/01/2022 15:40:39	ENTREGADO 23/02/2022 16:30:44
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:12:04	ENTREGADO 22/07/2021 09:05:03	ENTREGADO 05/10/2021 14:26:04	ENTREGADO 20/01/2022 15:41:46	ENTREGADO 23/02/2022 16:33:27
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:12:18	ENTREGADO 22/07/2021 09:05:27	ENTREGADO 05/10/2021 14:26:27	ENTREGADO 20/01/2022 15:43:32	ENTREGADO 23/02/2022 16:33:08
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:12:36	ENTREGADO 22/07/2021 09:06:16	ENTREGADO 05/10/2021 14:26:46	ENTREGADO 20/01/2022 15:45:27	ENTREGADO 23/02/2022 16:34:28
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:12:48	ENTREGADO 22/07/2021 09:06:35	ENTREGADO 05/10/2021 14:27:09	ENTREGADO 20/01/2022 15:46:40	ENTREGADO 23/02/2022 16:35:15
0324_IND_Intereses de la Deuda	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:13:04	ENTREGADO 22/07/2021 09:06:58	ENTREGADO 05/10/2021 14:27:30	ENTREGADO 20/01/2022 15:48:06	ENTREGADO 23/02/2022 16:37:14
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:13:17	ENTREGADO 22/07/2021 09:07:20	ENTREGADO 05/10/2021 14:27:48	ENTREGADO 20/01/2022 15:49:21	ENTREGADO 23/02/2022 16:39:07
0325_FFF_Flujo de Fondos	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:13:29	ENTREGADO 22/07/2021 09:07:41	ENTREGADO 05/10/2021 14:28:32	ENTREGADO 20/01/2022 15:50:24	ENTREGADO 23/02/2022 16:40:13
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:13:43	ENTREGADO 22/07/2021 09:08:16	ENTREGADO 05/10/2021 14:30:25	ENTREGADO 20/01/2022 15:52:19	ENTREGADO 23/02/2022 16:41:12
0331_GCP_Gasto por Categoría Program/Etica	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:13:56	ENTREGADO 22/07/2021 09:08:37	ENTREGADO 05/10/2021 14:30:14	ENTREGADO 20/01/2022 15:53:44	ENTREGADO 23/02/2022 16:42:00
0331_GCP_Gasto por Categoría Program/Etica, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:14:07	ENTREGADO 22/07/2021 09:09:07	ENTREGADO 05/10/2021 14:30:46	ENTREGADO 20/01/2022 15:57:47	ENTREGADO 23/02/2022 16:43:01
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:14:28	ENTREGADO 22/07/2021 09:09:31	ENTREGADO 05/10/2021 14:31:32	ENTREGADO 20/01/2022 15:55:30	ENTREGADO 23/02/2022 16:48:22
0333_INR_Indicadores de Resultados	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:15:03	ENTREGADO 22/07/2021 09:10:17	ENTREGADO 05/10/2021 14:31:51	ENTREGADO 20/01/2022 15:56:40	ENTREGADO 23/02/2022 16:52:17
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:15:16	ENTREGADO 22/07/2021 09:10:42	ENTREGADO 05/10/2021 14:32:16	ENTREGADO 20/01/2022 15:58:56	ENTREGADO 23/02/2022 16:56:10
0342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2021					ENTREGADO 23/02/2022 16:55:39

2022-02-23 4:47 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2021					ENTREGADO 23/02/2022 16:57:38
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:15:28	ENTREGADO 22/07/2021 09:11:00	ENTREGADO 05/10/2021 14:32:38	ENTREGADO 20/01/2022 16:00:55	ENTREGADO 23/02/2022 16:58:28
0345_EQB_Esquema burs/Etil	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:15:51	ENTREGADO 22/07/2021 09:11:20	ENTREGADO 05/10/2021 14:33:02	ENTREGADO 20/01/2022 16:02:05	ENTREGADO 23/02/2022 16:59:08
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:16:30	ENTREGADO 22/07/2021 09:11:37	ENTREGADO 05/10/2021 14:33:21	ENTREGADO 20/01/2022 16:03:17	ENTREGADO 23/02/2022 17:00:01
0347_ICP_Información Anexa CP (archivo comprimido) (Opcional)	2021					ENTREGADO 23/02/2022 17:00:38
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:16:57	ENTREGADO 22/07/2021 09:11:52	ENTREGADO 05/10/2021 14:33:42	ENTREGADO 20/01/2022 16:04:16	ENTREGADO 23/02/2022 17:02:17
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:17:11	ENTREGADO 22/07/2021 09:12:09	ENTREGADO 05/10/2021 14:34:07	ENTREGADO 20/01/2022 16:06:04	ENTREGADO 23/02/2022 17:05:51
0353_REV_Reglas de Validación	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:17:36	ENTREGADO 22/07/2021 09:12:25	ENTREGADO 05/10/2021 14:34:27	ENTREGADO 20/01/2022 16:08:19	ENTREGADO 23/02/2022 17:06:07
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 22/04/2021 12:17:47	ENTREGADO 22/07/2021 09:12:42	ENTREGADO 05/10/2021 14:35:09	ENTREGADO 20/01/2022 16:11:37	ENTREGADO 23/02/2022 17:06:58
0362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2021					ENTREGADO 23/02/2022 17:07:59



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	54,506,925.08	50,000,538.60
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,955.61	845.03
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,504,969.47	49,999,693.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	249,445.38	2,353,426.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	249,445.38	2,353,426.92
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	54,756,370.46	52,353,965.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	50,890,106.48	46,130,164.66
Servicios Personales	25,670,665.41	23,498,507.31
Materiales y Suministros	5,728,002.31	4,361,451.53
Servicios Generales	19,491,438.76	18,270,205.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	376,561.80	367,900.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	24,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	352,561.80	343,900.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00
Participaciones y Aportaciones	215,187.33	535,983.36
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	215,187.33	535,983.36
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,638,187.04	1,304,016.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,638,187.04	1,304,016.30
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	53,120,042.65	48,338,064.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,636,327.81	4,015,901.20

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


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda

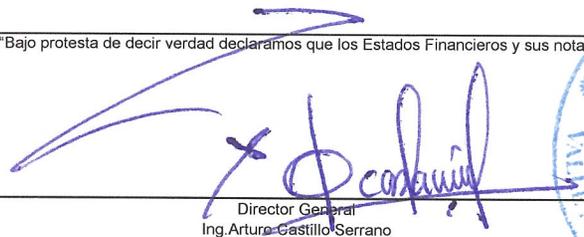




Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,570,732.82	7,601,572.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,094,383.58	19,548,536.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,224,436.57	33,902,393.64	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,521,589.25	1,582,073.71	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	275,407.78	275,407.78	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
<i>Total de Activo Circulante</i>	48,592,166.42	43,361,447.14	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28	42,598.28
			<i>Total de Pasivo Circulante</i>	24,136,981.86	19,591,134.98
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44	33,365,992.44	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,052,290.49	25,110,731.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,634,149.58	1,134,149.58	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,996,384.28	-8,358,197.24	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,201,990.03	1,201,990.03			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activo No Circulante</i>	55,258,038.26	52,454,665.85	<i>Total del Pasivo</i>	24,136,981.86	19,591,134.98
Total Activo	103,850,204.68	95,816,112.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	44,149,969.13	44,149,969.13
			Aportaciones	40,196,256.70	40,196,256.70
			Donaciones de Capital	3,953,712.43	3,953,712.43
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	35,563,253.69	32,075,008.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,629,458.81	4,660,850.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	31,933,794.88	27,414,158.68
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	79,713,222.82	76,224,978.01
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	103,850,204.68	95,816,112.99

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


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	44,149,969.13				44,149,969.13
Aportaciones	40,196,256.70				40,196,256.70
Donaciones de Capital	3,953,712.43				3,953,712.43
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020		27,414,158.68	4,660,850.20		32,075,008.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,660,850.20		4,660,850.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		27,414,158.68			27,414,158.68
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 Neto de 2020				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 2020	44,149,969.13	27,414,158.68	4,660,850.20	0.00	76,224,978.01
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	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 2021		4,519,636.20	-1,031,391.39		3,488,244.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,629,458.81		3,629,458.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,519,636.20	-4,660,850.20		-141,214.00
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 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	44,149,969.13	31,933,794.88	3,629,458.81	0.00	79,713,222.82

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


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,698,671.50	9,732,763.19
Activo Circulante	60,484.46	5,291,203.74
Efectivo y Equivalentes	0.00	969,160.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,322,042.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	60,484.46	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	1,638,187.04	4,441,559.45
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,941,559.45
Activos Intangibles	0.00	500,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,638,187.04	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	4,545,846.88	0.00
Pasivo Circulante	4,545,846.88	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,545,846.88	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	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	0.00
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	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,519,636.20	1,031,391.39
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	4,519,636.20	1,031,391.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,031,391.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,519,636.20	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Director General
Ing. Arturo Castillo Serrano



Coordinador Administrativo
C.F. Omar Guzmán Miranda



Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,756,370.46	52,353,965.52
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,955.61	845.03
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,504,969.47	49,999,693.57
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	249,445.38	2,353,426.92
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	51,481,855.61	47,034,048.02
Servicios Personales	25,670,665.41	23,498,507.31
Materiales y Suministros	5,728,002.31	4,361,451.53
Servicios Generales	19,491,438.76	18,270,205.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	24,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	352,561.80	343,900.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	215,187.33	535,983.36
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	3,274,514.85	5,319,917.50
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,441,559.45	3,349,399.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	326,322.30
Bienes Muebles	4,441,559.45	3,023,077.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,441,559.45	-3,349,399.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	6,458,248.34	5,964,003.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,458,248.34	5,964,003.09
Aplicación	4,322,042.93	3,546,478.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,322,042.93	3,546,478.86
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,136,205.41	2,417,524.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	969,160.81	4,388,042.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,601,572.01	3,211,605.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,570,732.82	7,601,572.01

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

Director General
Ing. Arturo Castillo Serrano



Coordinador Administrativo
CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	95,824,240.76	162,806,451.54	154,780,487.62	103,850,204.68	8,025,963.92
<i>Activo Circulante</i>	43,369,574.91	157,821,869.98	152,599,278.47	48,592,166.42	5,222,591.51
Efectivo y Equivalentes	7,634,699.78	84,985,116.92	84,049,083.88	8,570,732.82	936,033.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,902,393.64	66,584,860.47	62,262,817.54	38,224,436.57	4,322,042.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,557,073.71	6,251,892.59	6,287,377.05	1,521,589.25	-35,484.46
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	275,407.78	0.00	0.00	275,407.78	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
<i>Activo No Circulante</i>	52,454,665.85	4,984,581.56	2,181,209.15	55,258,038.26	2,803,372.41
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	33,365,992.44	0.00	0.00	33,365,992.44	0.00
Bienes Muebles	25,110,731.04	4,484,581.56	543,022.11	29,052,290.49	3,941,559.45
Activos Intangibles	1,134,149.58	500,000.00	0.00	1,634,149.58	500,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,358,197.24	0.00	1,638,187.04	-9,996,384.28	-1,638,187.04
Activos Diferidos	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03	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".


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
 Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			19,599,428.98	24,136,981.86
Total Deuda y Otros Pasivos			19,599,428.98	24,136,981.86

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


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda

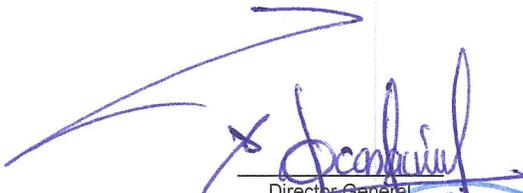




Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Informes Sobre Pasivos Contingentes
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	NO APLICA
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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


Director General
Ing. Arturo Castillo Serrano




Coordinador Administrativo
CP. Omar Guzmán Miranda



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

EJERCICIO: 2021

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

CORTE 4

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

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


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano


 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzman Miranda



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1211	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	27,407.34	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,200,202.68	10,190,989.97	10,190,989.97	10,230,434.13	10,568,014.56	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	+ 360 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	162,841.02	162,841.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	36,319.45	36,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,797,686.08	27,797,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	155,885.85	155,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	309,704.62	309,704.62	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	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,055,961.72	1,055,961.72	0.00	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	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	Consecuencia de la Aplicación	Impacto a la 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	Consecuencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera
1150	Almacenes	275,407.78			Impacto a la información financiera por cambios en el método
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	275,407.78			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44	0.00	0.00	0.00			
1231	Terranos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	204,807.97	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	2,450,469.17	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,295,446.70	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,415,265.60	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	28,062,290.49	1,638,187.04	-8,996,384.28				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,155,666.70	382,425.68	-2,208,630.88				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,568.26	3,737.04	-12,582.33				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transportación	11,387,321.35	986,123.80	-6,544,340.87				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	83,550.16	4,247.66	-15,871.87				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,268,654.02	251,647.56	-1,214,559.53				
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	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	1,634,149.58	0.00	0.00	0.00			
1251	Software	1,634,149.58	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franchising	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	1,201,990.03	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,201,990.03	0.00	0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimaciones 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 Embarcos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	Más 360 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,094,383.58	24,094,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,032,204.68	2,032,204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,093,656.74	7,093,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-77,864.91	-77,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,578,950.75	16,578,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,534,638.68	-1,534,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

conclusión

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	54,506,925.08	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
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	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	1,955.61	
4151	Productos	1,955.61	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
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	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,504,969.47	
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	54,504,969.47	
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	249,445.38	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	249,445.38	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	249,445.38	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
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		

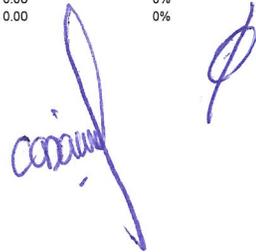
ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,120,042.65		100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,890,106.48		96%
5110	Servicios Personales	25,670,665.41		48%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,341,542.29		29%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,928,017.14		7%
5114	Seguridad Social	3,603,886.34		7%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,797,219.64		5%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		0%
5120	Materiales y Suministros	5,728,002.31		11%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	229,865.81		0%
5122	Alimentos y Utensilios	67,434.93		0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,043,010.42		2%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,269,798.42		4%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	293,339.69		1%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,204,768.89		2%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	421,321.78		1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	198,462.37		0%
5130	Servicios Generales	19,491,438.76		37%
5131	Servicios Básicos	8,681,645.58		16%
5132	Servicios de Arrendamiento	143,183.35		0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,096,787.12		4%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	240,045.51		0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,901,659.51		9%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	27,834.31		0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	25,878.94		0%
5138	Servicios Oficiales	49,996.07		0%
5139	Otros Servicios Generales	3,324,408.37		6%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	376,561.80		1%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00		0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	24,000.00		0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		0%
5231	Subsidios	0.00		0%
5232	Subvenciones	0.00		0%
5240	Ayudas Sociales	352,561.80		1%
5241	Ayudas Sociales a Personas	16,261.80		0%
5242	Becas	336,300.00		1%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00		0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0%
5251	Pensiones	0.00		0%
5252	Jubilaciones	0.00		0%
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	215,187.33		0%
5310	Participaciones	0.00		0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
5320	Aportaciones	0.00		0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		0%
5330	Convenios	215,187.33		0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00		0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	215,187.33		0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		0%
5440	Costo por Coberturas	0.00		0%
5441	Costo por Coberturas	0.00		0%
5450	Apoyos Financieros	0.00		0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00		0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00		0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,638,187.04		3%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,638,187.04		3%
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	1,638,187.04		3%
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%

[Handwritten signature]

5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Caracul



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			40,196,256.70
3120	Donaciones de Capital			3,953,712.43
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)		3,629,458.81
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		31,933,794.88
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		0.00
3251	Cambios en Políticas Contables		0.00
3252	Cambios por Errores Contables		0.00

cenawu

Ø

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	194,379.27	194,379.27
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,376,353.55	7,440,320.51
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	8,570,732.82	7,634,699.78

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	204,807.97		
1234	Infraestructura	2,450,469.17		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,295,449.70		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,415,265.60		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	29,052,290.49		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,155,696.70		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,568.26		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,397,821.35		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	83,550.16		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,268,654.02		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	1,634,149.58		
1251	Software	1,634,149.58		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

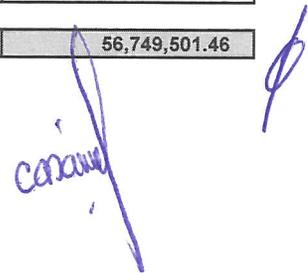
EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,638,187.04
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,638,187.04
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	1,638,187.04
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	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de ingresos Presupuestarios	56,749,501.46
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	56,749,501.46

Cenzano



Sistema de Agua Potable y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

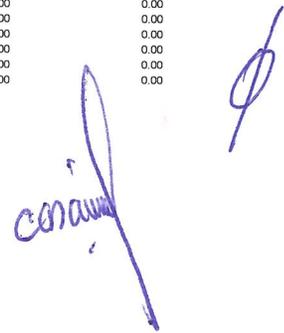
1. Total de Egresos Presupuestarios	55,923,415.06
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,441,559.45
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	387,290.12
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,965,375.02
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,588,894.31
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	500,000.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
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	0.00
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	1,638,187.04
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,638,187.04
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)	53,120,042.65

Caranqui

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	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	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	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	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	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	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	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	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7710	Bienes en Proceso de Escrituración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7720	Escrituración en Proceso de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Concedido



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

Contenido

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

cenauu

1

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

Captacion, tratamiento y suministro de agua para uso domestico _____

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.

Recaudación x Derechos de agua

Egresos debido a la operatividad del organismo _____

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

25 de junio de 1996 _____

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

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Carolina 2 *φ*

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

b) Principal actividad.

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

ENERO A JUNIO de 2021 _____

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

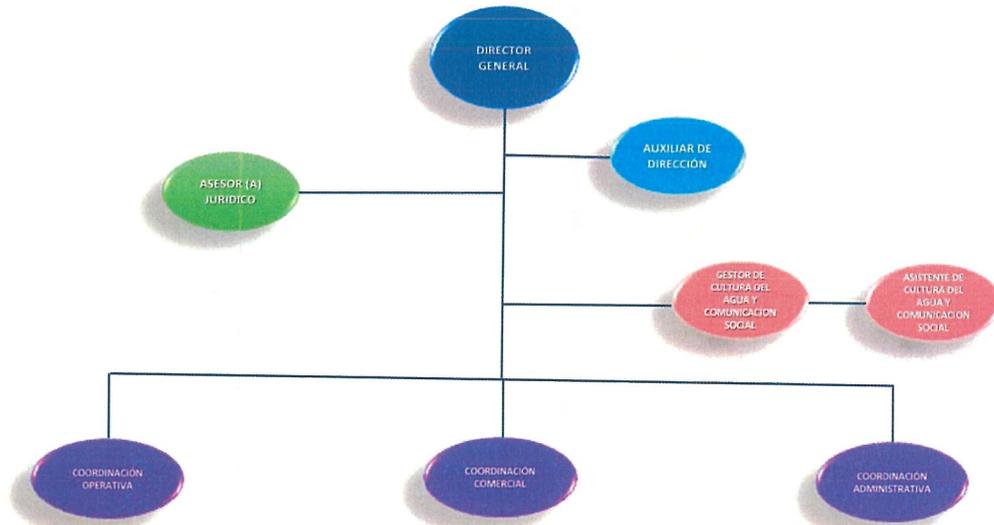
Personas Morales sin fines de lucro _____

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

Isr x salarios, Impuesto cedular, Iva, _____

f) Estructura organizacional básica.

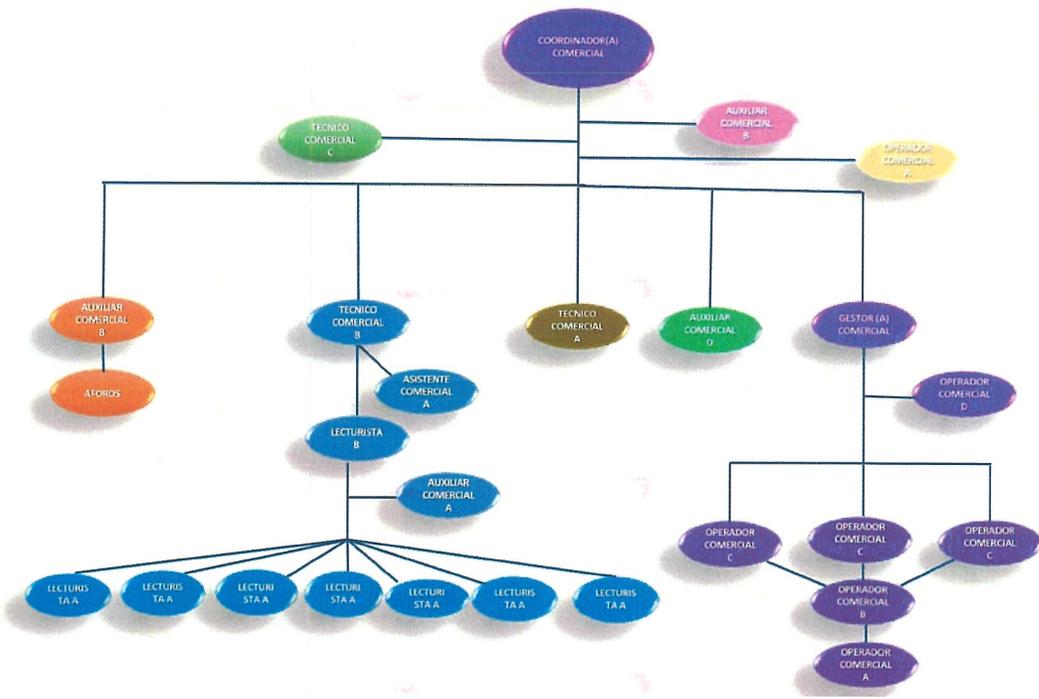
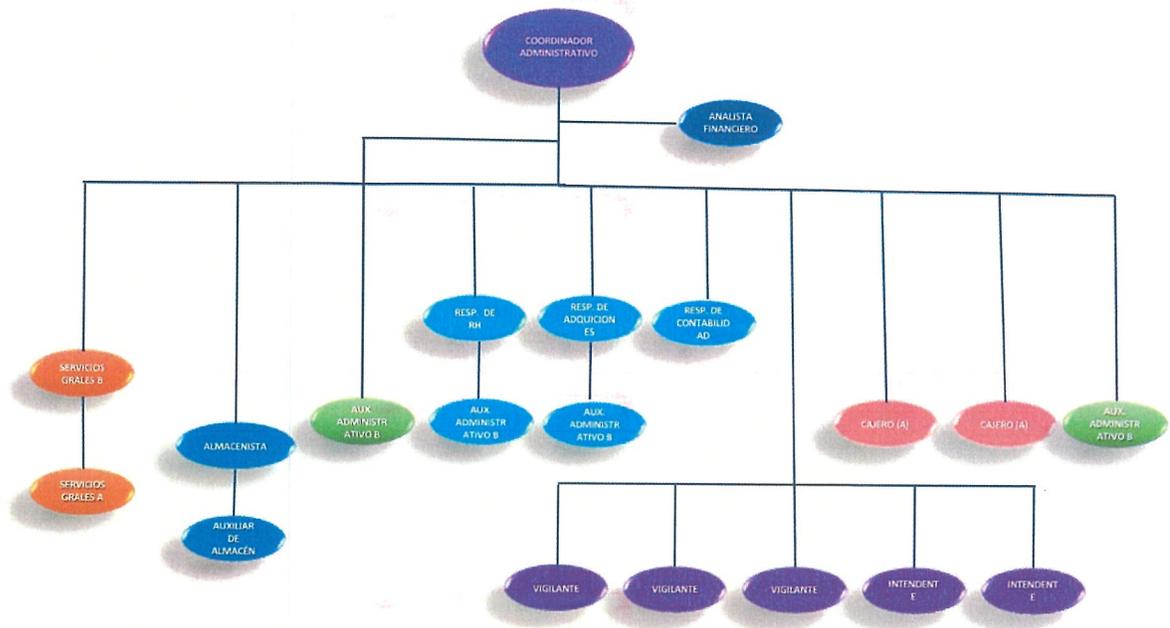
*Anexar organigrama de la entidad.



[Handwritten mark]

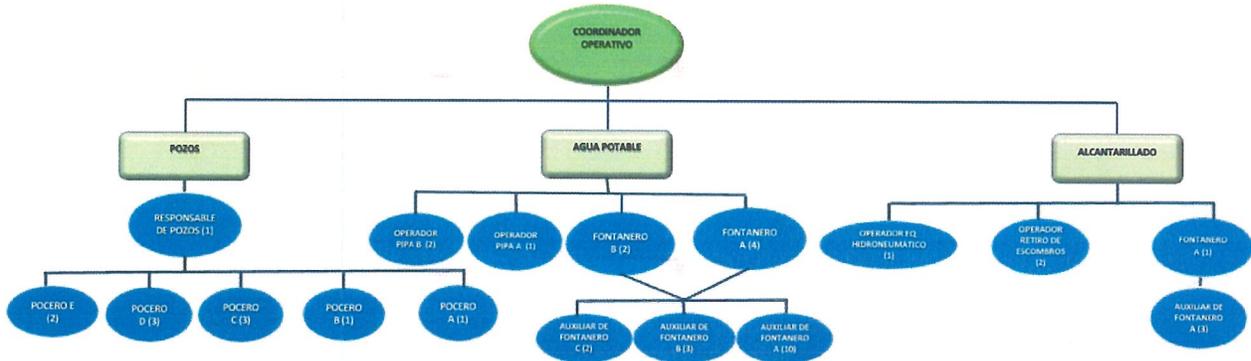
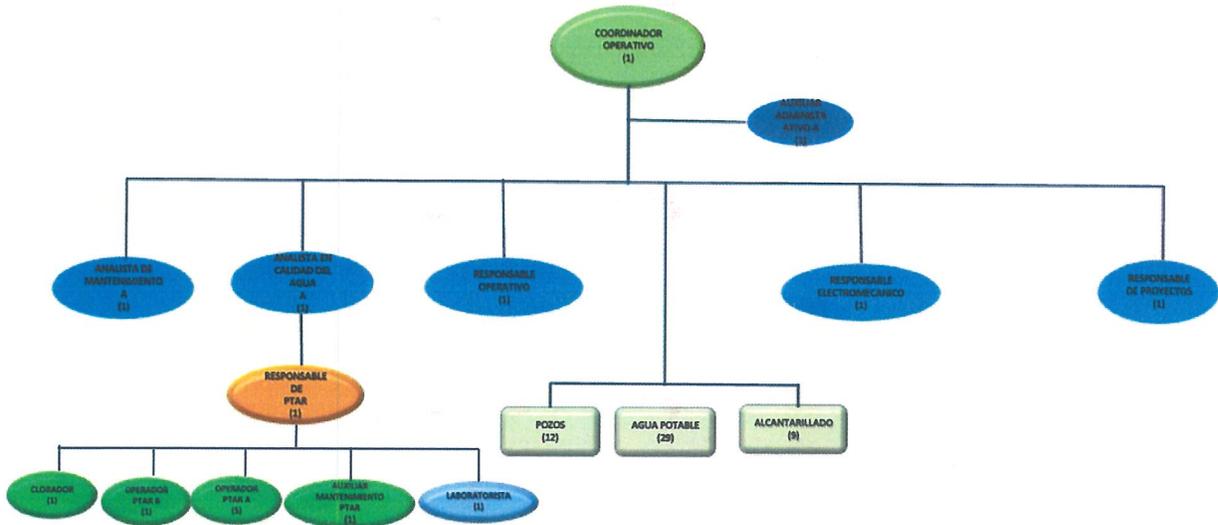
[Handwritten signature]

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021



Carolina

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Carvajal

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

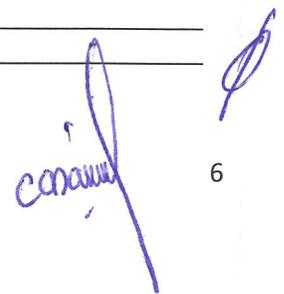
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Si _____

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.

c) Postulados básicos.

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).



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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:

*Plan de implementación:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

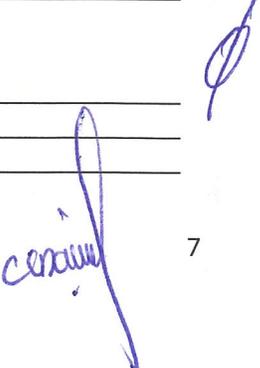
Se informará sobre:

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:

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

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

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


7

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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:

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

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

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:

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

j) Depuración y cancelación de saldos:

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera:

b) Pasivos en moneda extranjera:

canal 8

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

c) Posición en moneda extranjera:

d) Tipo de cambio:

e) 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:

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

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

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

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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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.:

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

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:

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

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

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:

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

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.

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:



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

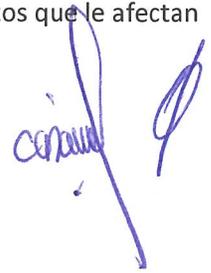
14. Información por Segmentos:

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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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:

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

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

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

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


Director General
Ing. Arturo Castillo Serrano




Coordinador Administrativo
CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	3,160,601.00	3,160,601.00	1,993,131.00	1,993,131.00	1,993,131.00
Productos	3,250.00	0.00	3,250.00	1,955.61	1,955.61	-1,294.39
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	55,655,948.66	0.00	55,655,948.66	54,504,969.47	54,504,969.47	-1,150,979.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	249,445.38	249,445.38	249,445.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	55,659,198.66	3,410,601.00	59,069,799.66	56,749,501.46	56,749,501.46	1,090,302.80
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	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	0.00	3,160,601.00	3,160,601.00	1,993,131.00	1,993,131.00	1,993,131.00
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	3,160,601.00	3,160,601.00	1,993,131.00	1,993,131.00	1,993,131.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de 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	55,659,198.66	250,000.00	55,909,198.66	54,756,370.46	54,756,370.46	-902,828.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	3,250.00	0.00	3,250.00	1,955.61	1,955.61	-1,294.39
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	55,655,948.66	0.00	55,655,948.66	54,504,969.47	54,504,969.47	-1,150,979.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	250,000.00	250,000.00	249,445.38	249,445.38	249,445.38
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	55,659,198.66	3,410,601.00	59,069,799.66	56,749,501.46	56,749,501.46	1,090,302.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor **Ingresos Excedentes**


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	25,887,705.70	1,378,103.12	27,265,808.82	25,670,665.41	24,584,535.41	1,595,143.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,123,707.15	-83,934.99	16,039,772.16	15,341,542.29	15,341,542.29	698,229.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,010,382.34	105,715.37	4,116,097.71	3,928,017.14	3,928,017.14	188,080.57
Seguridad Social	4,282,576.61	0.00	4,282,576.61	3,603,886.34	3,603,886.34	678,690.27
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,456,039.60	1,356,322.74	2,812,362.34	2,797,219.64	1,711,089.64	15,142.70
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	5,848,788.20	203,936.43	6,052,724.63	5,728,002.31	5,330,786.78	324,722.32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	477,692.24	-203,733.34	273,958.90	229,865.81	216,082.06	44,093.09
Alimentos y Utensilios	68,360.00	-829.63	67,530.37	67,434.93	67,434.93	95.44
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,369,857.18	-326,457.28	1,043,399.90	1,043,010.42	995,447.92	389.48
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,480,582.85	859,335.46	2,339,918.31	2,269,798.42	1,995,785.55	70,119.89
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	394,864.93	-91,316.55	303,548.38	293,339.69	271,984.99	10,208.69
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,218,309.19	1,196.92	1,219,506.11	1,204,768.89	1,203,990.34	14,737.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	422,263.00	15,037.17	437,300.17	421,321.78	408,547.52	15,978.39
Materiales y Suministros Para Seguridad	10,350.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	406,508.81	-38,946.32	367,562.49	198,462.37	171,513.47	169,100.12
Servicios Generales	21,195,596.21	-609,236.34	20,586,359.87	19,491,438.76	17,311,895.02	1,094,921.11
Servicios Básicos	10,525,471.04	-1,816,806.14	8,708,664.90	8,681,645.58	7,967,758.34	27,019.32
Servicios de Arrendamiento	148,102.63	-2,090.00	146,012.63	143,183.35	92,863.35	2,829.28
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,266,286.85	981,259.18	2,247,546.03	2,096,787.12	1,910,302.24	150,758.91
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	213,000.00	31,068.74	244,068.74	240,045.51	213,927.74	4,023.23
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,973,436.19	1,105,399.05	5,078,835.24	4,901,659.51	4,515,070.02	177,175.73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	86,581.24	-55,000.00	31,581.24	27,834.31	27,834.31	3,746.93
Servicios de Traslado y Viáticos	36,404.00	-6,389.00	30,015.00	25,878.94	23,055.26	4,136.06
Servicios Oficiales	94,822.53	-43,266.00	51,556.53	49,996.07	40,175.73	1,560.46
Otros Servicios Generales	4,851,491.73	-803,412.17	4,048,079.56	3,324,408.37	2,520,908.03	723,671.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	367,900.00	19,861.80	387,761.80	376,561.80	376,561.80	11,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	343,900.00	19,861.80	363,761.80	352,561.80	352,561.80	11,200.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	1,982,244.18	2,544,900.36	4,527,144.54	4,441,559.45	3,257,405.93	85,585.09
Mobiliario y Equipo de Administración	401,047.00	10,618.36	411,665.36	387,290.12	366,575.52	24,375.24
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,045,500.00	919,987.09	1,965,487.09	1,965,375.02	1,933,487.09	112.07

Concedido

Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	535,697.18	1,114,294.91	1,649,992.09	1,588,894.31	827,343.32	61,097.78
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	130,000.00	0.00
Inversión Pública	376,964.37	-376,964.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	376,964.37	-376,964.37	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	250,000.00	250,000.00	215,187.33	214,112.33	34,812.67
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	250,000.00	250,000.00	215,187.33	214,112.33	34,812.67
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	55,659,198.66	3,410,601.00	59,069,799.66	55,923,415.06	51,075,297.27	3,146,384.60

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

Director General
Ing. Arturo Castillo Serrano



Coordinador Administrativo
CF. Omar Guzman Miranda

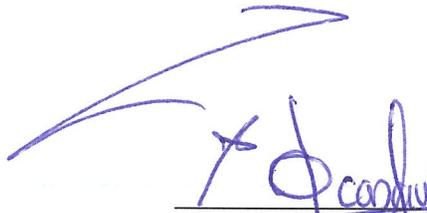




Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	53,299,990.11	992,665.01	54,292,655.12	51,266,668.28	47,603,779.01	3,025,986.84
Gasto de Capital	2,359,208.55	2,417,935.99	4,777,144.54	4,656,746.78	3,471,518.26	120,397.76
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	55,659,198.66	3,410,601.00	59,069,799.66	55,923,415.06	51,075,297.27	3,146,384.60

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


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
DIRECCION GENERAL	1,782,761.12	-2,346.90	1,780,414.22	1,677,505.68	1,609,683.28	102,908.54
COMUNICACIÓN SOCIAL	700,186.26	-35,771.17	664,415.09	617,487.05	606,630.15	46,928.04
ADMINISTRACION	8,944,315.24	1,074,543.10	10,018,858.34	9,491,461.73	8,233,212.43	527,396.61
COMERCIALIZACION	8,136,926.76	464,114.10	8,601,040.86	8,107,674.14	7,644,609.64	493,366.72
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3,013,301.23	540,645.77	3,553,947.00	3,371,795.91	3,366,667.10	182,151.09
AGUA POTABLE	7,284,197.83	1,877,697.23	9,161,895.06	8,782,444.71	8,558,357.60	379,450.35
ALCANTARILLADO	2,766,726.52	341,761.78	3,108,488.30	3,025,643.60	2,855,552.88	82,844.70
POZOS	18,968,517.69	-1,054,568.89	17,913,948.80	16,711,224.38	14,614,093.37	1,202,724.42
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RECIDUALES	4,062,266.01	204,525.98	4,266,791.99	4,138,177.86	3,586,490.82	128,614.13
Total del Gasto	55,659,198.66	3,410,601.00	59,069,799.66	55,923,415.06	51,075,297.27	3,146,384.60

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

Concejal

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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".


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzman Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	700,186.26	-35,771.17	664,415.09	617,487.05	606,630.15	46,928.04
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	700,186.26	-35,771.17	664,415.09	617,487.05	606,630.15	46,928.04
Desarrollo Social	54,959,012.40	3,446,372.17	58,405,384.57	55,305,928.01	50,468,667.12	3,099,456.56
Protección Ambiental	30,210,466.96	3,601,758.55	33,812,225.51	32,197,264.12	29,632,353.77	1,614,961.39
Vivienda y Servicios a la Comunidad	24,748,545.44	-155,386.38	24,593,159.06	23,108,663.89	20,836,313.35	1,484,495.17
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	55,659,198.66	3,410,601.00	59,069,799.66	55,923,415.06	51,075,297.27	3,146,384.60

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


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

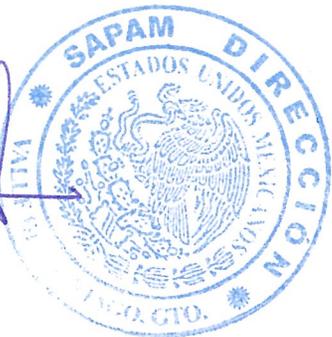
Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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".

Director General
Ing. Arturo Castillo Serrano



Coordinador Administrativo
C.R. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	NO APLICA	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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".


Director General
Ing. Arturo Castillo Serrano




Coordinador Administrativo
CP. Omar Guzmán Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	55,659,198.66	56,749,501.46	56,749,501.46
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	1,993,131.00	1,993,131.00
Productos	3,250.00	1,955.61	1,955.61
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	55,655,948.66	54,504,969.47	54,504,969.47
Participaciones y Aportaciones	0.00	249,445.38	249,445.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	55,659,198.66	55,923,415.06	51,075,297.27
Servicios Personales	25,887,705.70	25,670,665.41	24,584,535.41
Materiales y Suministros	5,848,788.20	5,728,002.31	5,330,786.78
Servicios Generales	21,195,596.21	19,491,438.76	17,311,895.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	367,900.00	376,561.80	376,561.80
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,982,244.18	4,441,559.45	3,257,405.93
Inversión Pública	376,964.37	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	215,187.33	214,112.33
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	826,086.40	5,674,204.19

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	791,828.35	5,638,871.14
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	791,828.35	5,638,871.14
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	34,258.05	35,333.05
Recursos Federales	0.00	34,258.05	35,333.05
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	826,086.40	5,674,204.19

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

Director General
Ing. Arturo Castillo Serrano



Coordinador Administrativo
CP. Omar Guzman Miranda





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	55,659,198.66	3,410,601.00	59,069,799.66	55,923,415.06	51,075,297.27	3,146,384.60
Prestación de Servicios Públicos	18,864,003.12	1,536,310.30	20,400,313.42	19,276,641.55	17,487,505.35	1,123,671.87
Provisión de Bienes Públicos	26,252,715.52	823,128.34	27,075,843.86	25,493,669.09	23,172,450.97	1,582,174.77
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	9,842,293.76	1,086,933.53	10,929,227.29	10,535,617.37	9,808,710.80	393,609.92
Promoción y fomento	700,186.26	-35,771.17	664,415.09	617,487.05	606,630.15	46,928.04
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	55,659,198.66	3,410,601.00	59,069,799.66	55,923,415.06	51,075,297.27	3,146,384.60

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


 Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano




 Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda

