

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 |

| 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 AREA 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



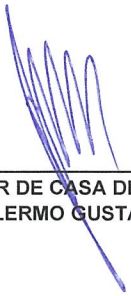
Casa de la Cultura
 del Municipio de
 Valle de Santiago, Gto.


 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 | Convención 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 | Convención 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 | -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 | 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 | 0.00 | | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 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 |

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar 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.

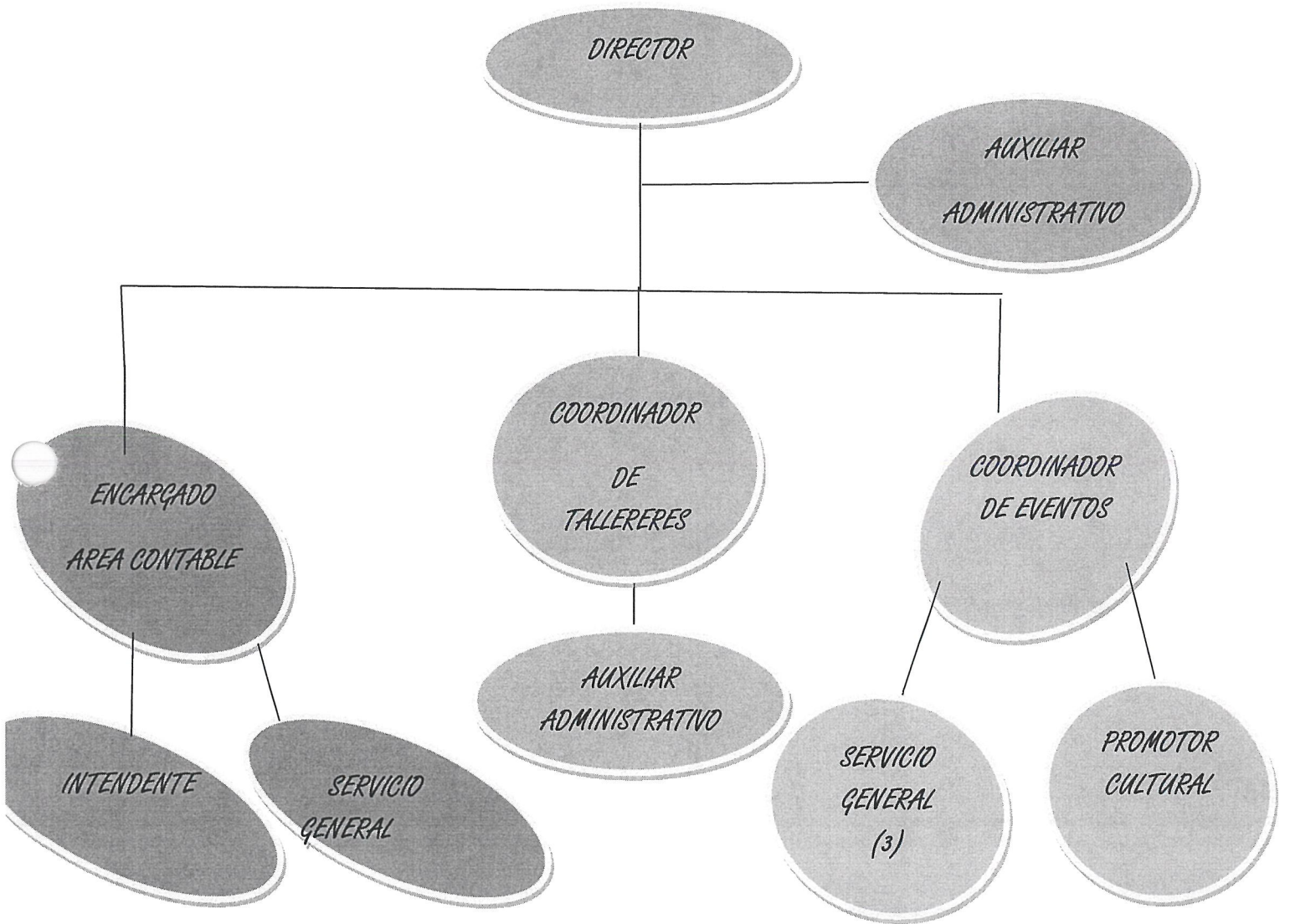
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ESTA OBLIGADA A PAGAR RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR.



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:

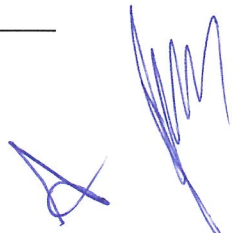
Se informará sobre:

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

| | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 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 6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | 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




 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

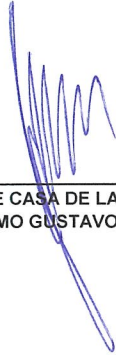
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 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




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

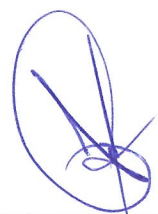
**Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

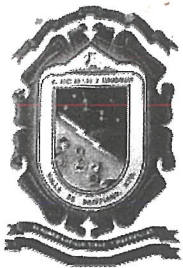
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 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.

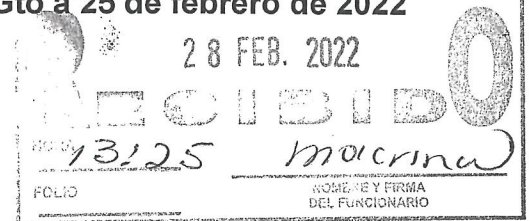
dif@valledesantiago.gob.mx
Tel. 01 (456) 64 3 0196
Ma. Gertrudis Vargas #36
Col. Miravalle, C.P. 38400
Valle de Santiago, Gto.

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

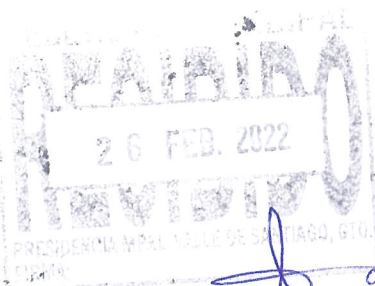
Por medio de la presente me dirijo a usted para remitirle la Cuenta Pública 2021 para ser incorporada a la del Municipio y entregada al Congreso del Estado.

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




9:60 hrs

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

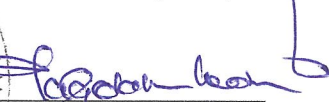
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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

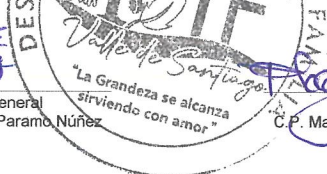



Comptador
C.P. Magdalena Ledesma García

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 |
| Revalúos | | | | | 0.00 |
| Reservas | | | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | 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

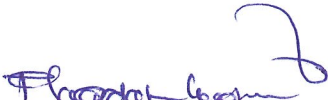
| | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | 219,154.28 | 1,422,949.24 |
| Activo Circulante | 7,999.00 | 1,340,261.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 1,337,940.49 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 2,320.51 |
| Derechos a Recibir Bienes 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. Alexey Vianey Paramo Núñez






 Contador
 C.R. Magdalena Ledesma García

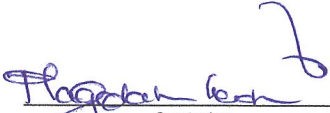
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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

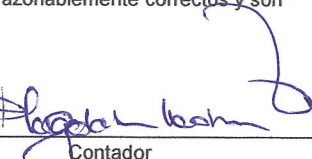
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informes Sobre Pasivos Contingentes
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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

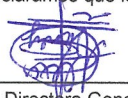
EJERCICIO: 2021

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

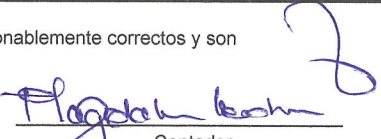
CORTE 4

| 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

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

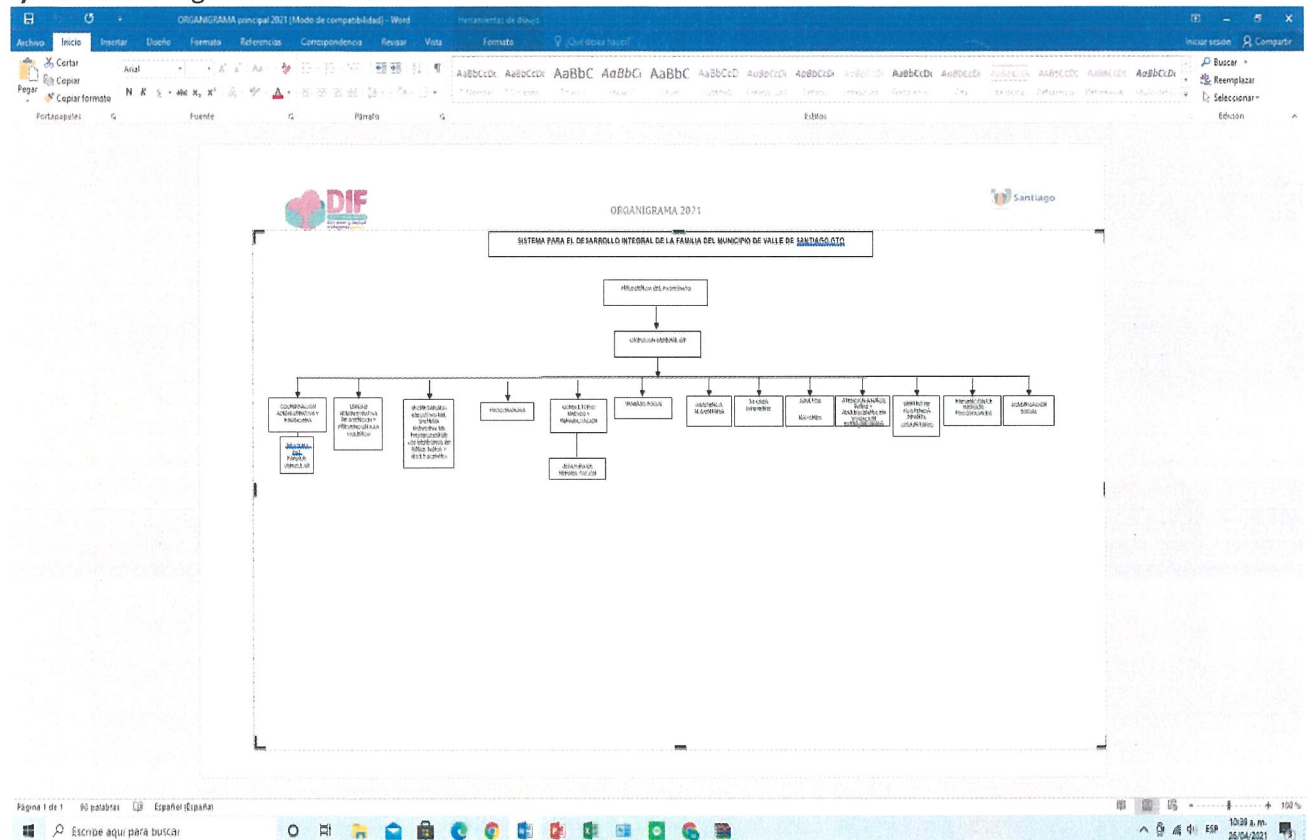
d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).

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

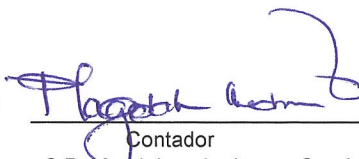
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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

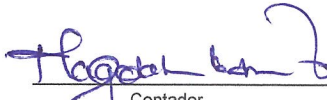
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 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:

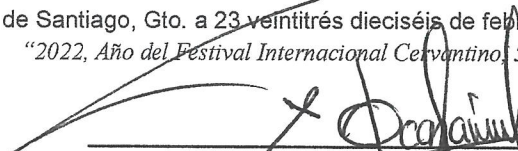
- 0311. Estado de Actividades
- 0312. Estado de Situación Financiera
- 0313. Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 0314. Estado de Cambios en la Situación financiera
- 0315. Estado de flujos de Efectivo
- 0316. Estado Análítico del Activo
- 0317. Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 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 Pöblica | 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 Pöblica, 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

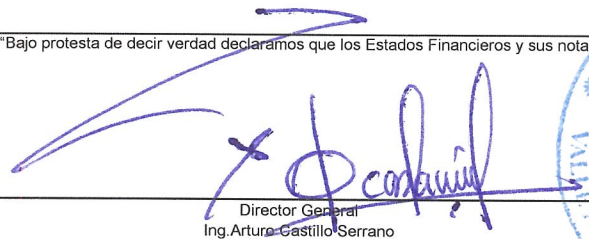




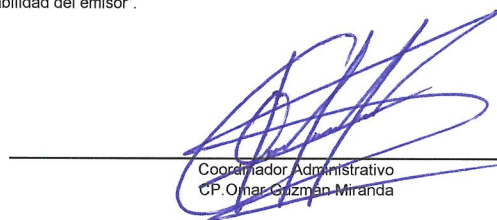
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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 | Total del Pasivo | 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 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 79,713,222.82 | 76,224,978.01 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 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



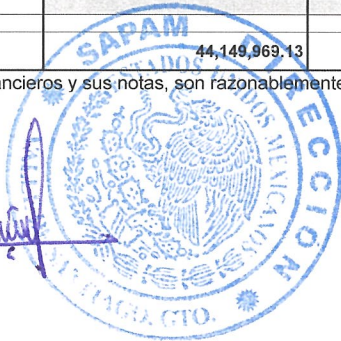


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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

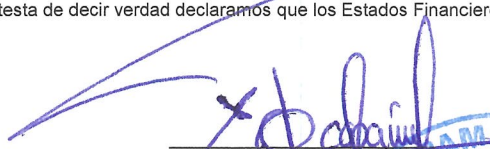





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| | 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
 CP. 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 |
| 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 | 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





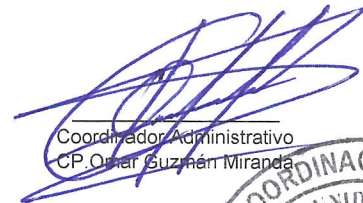
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Informes Sobre Pasivos Contingentes
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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 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 | Consecuencia de Aplicación | Impacto a la información financiera por cambios en el método |
|--------|--|------------|--------|----------------------------|--|
| 1150 | Almacenes | 275,407.78 | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 275,407.78 | | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATAS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratas Análogas | 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 | Créditos | Característica |
|--------|---|---------------|--------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 33,365,992.44 | 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 | 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 | 3,155,666.70 | 362,425.68 | -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 | Créditos | 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 Fideicomisos | 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 | | | |
| 1278 | 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 365 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 | | |

Concursado

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 | | |

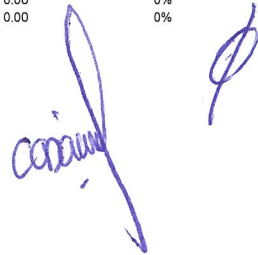
ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| 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 Financieros 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

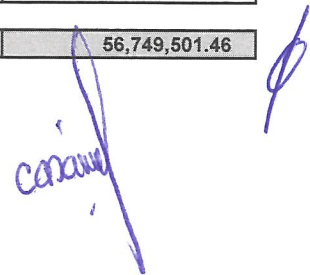
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|---------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 33,365,992.44 | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 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 |

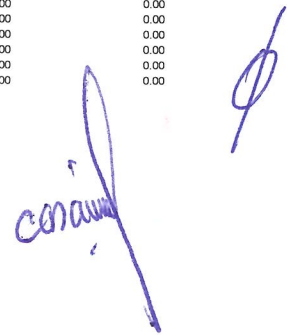
Caranqui

Ø

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.).

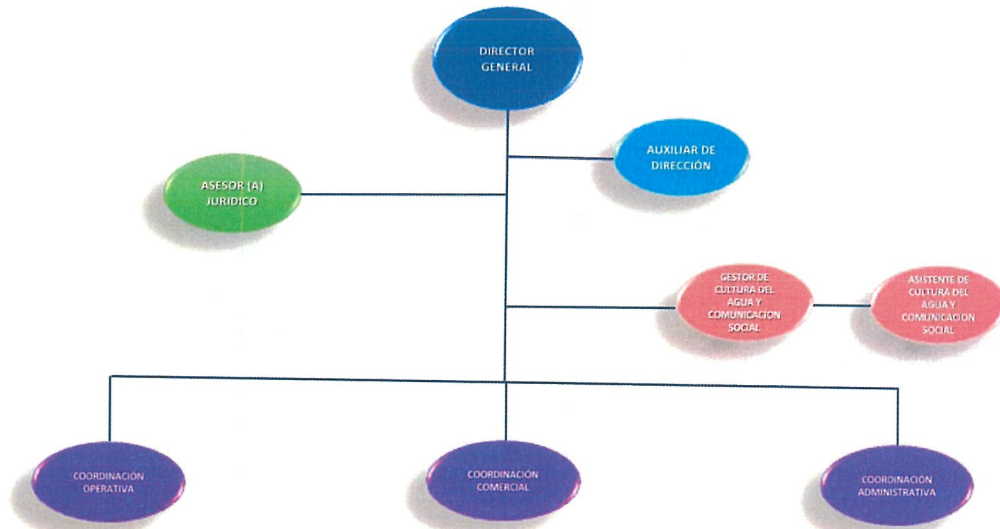
Personas Morales sin fines de lucro _____

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.

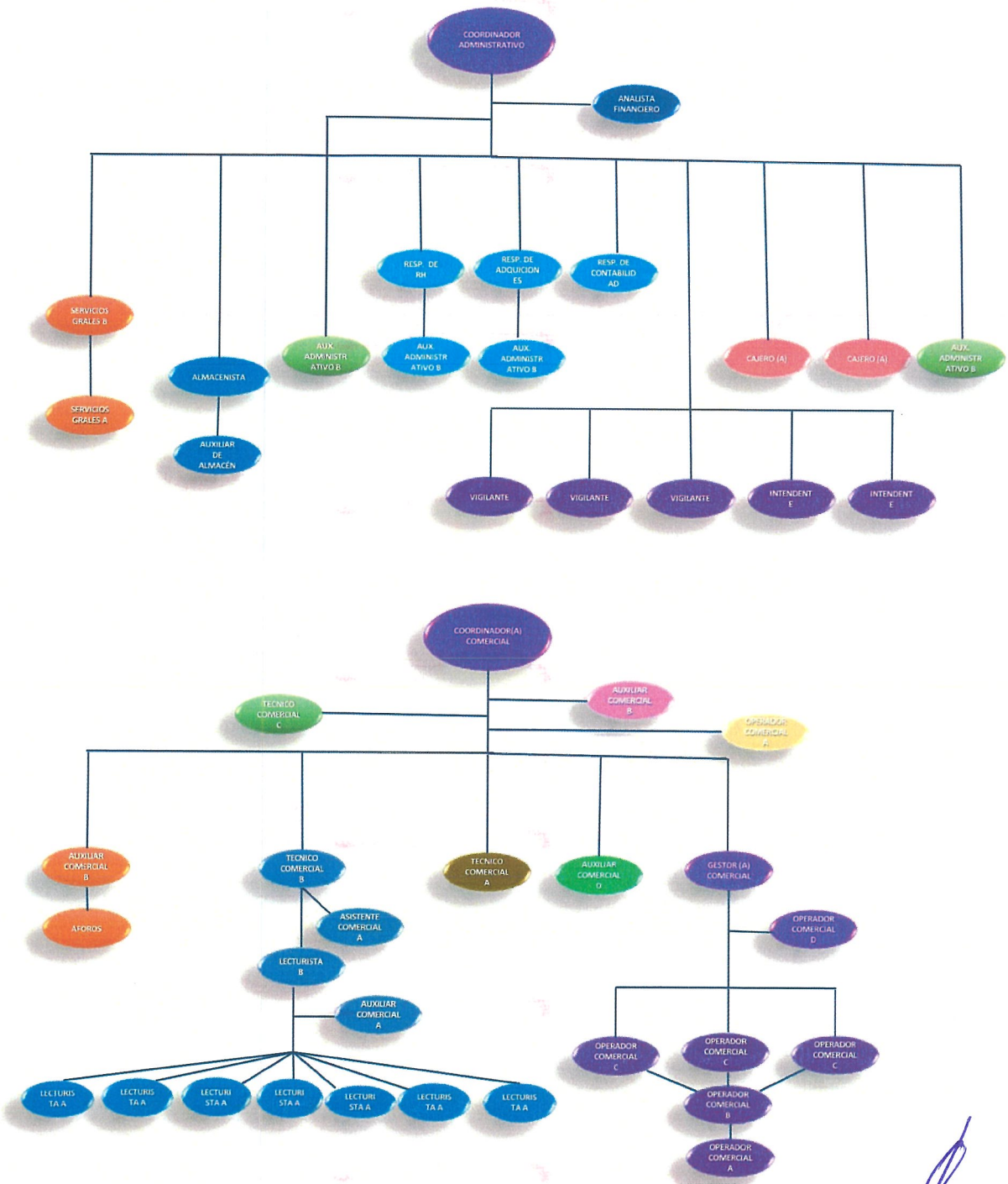
*Anexar organigrama de la entidad.



[Handwritten mark]

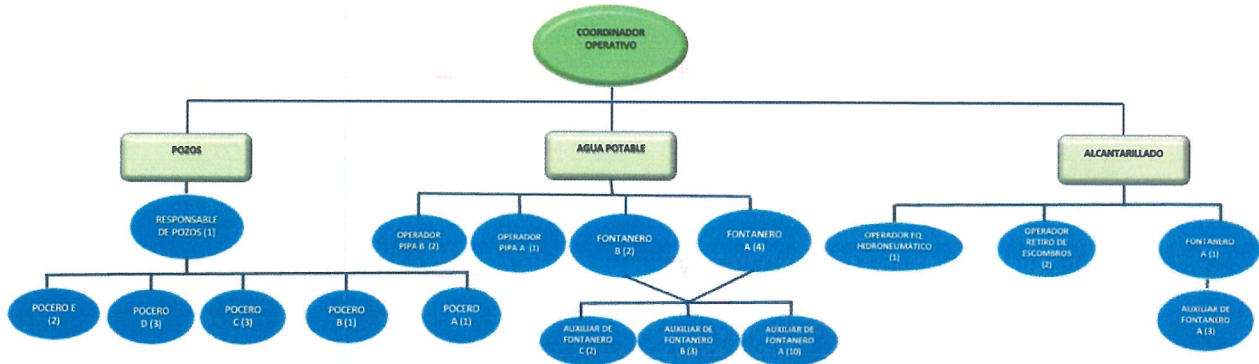
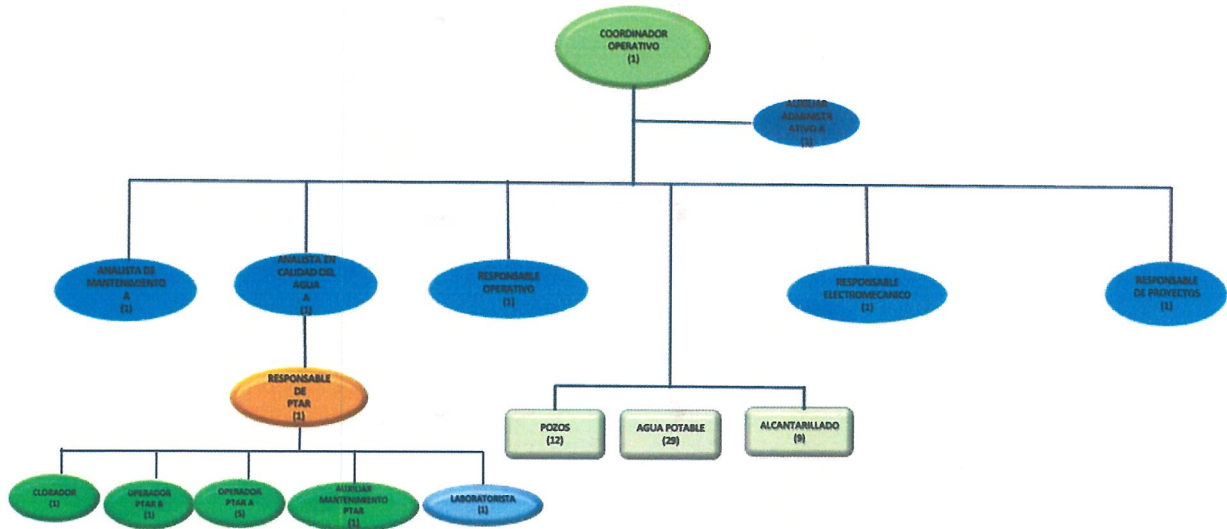
[Handwritten signature]

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



Carvajal

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:

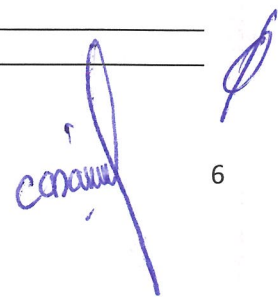
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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:

Cerda

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 *Ø*

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:

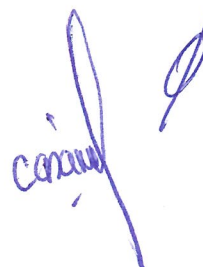
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

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:

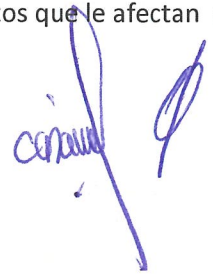
14. Información por Segmentos:

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 6 = (3 - 4) |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | 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 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 |

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

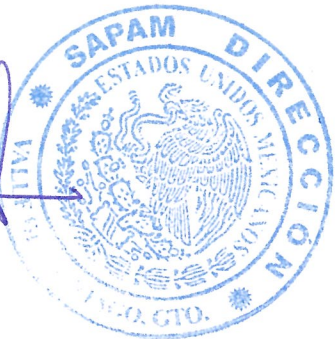
Endeudamiento Neto

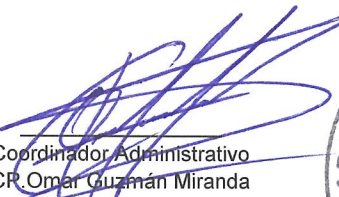
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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





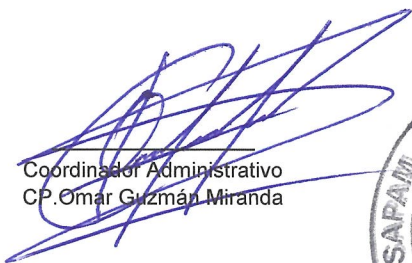
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| 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 |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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

