

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

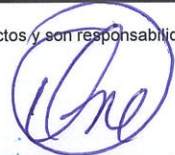
| | |
|---|---|
| Municipio de Valle de Santiago, Gto. Notas de Desglose y Memoria Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 (Cifras en Pesos) | Ejercicio: 2023 Periodicidad: Trimestral Corte: 3 |
|---|---|

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

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|--|----------------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 194,603,650.93 | |
| 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 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 922,898.82 | 924,067.34 | 928,678.43 | 926,168.03 | 930,226.42 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 161,361.66 | 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 | 482,004.13 | 482,004.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 166,014.00 | 166,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1126 | Préstamos Obligados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 5,085,431.81 | 5,085,431.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 22,657,947.10 | 22,657,947.10 | 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 |
|--------|---|----------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 201,176,956.37 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1231 | Terrenos | 16,607,260.94 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 175,052,276.92 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 9,517,418.51 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 102,556,957.50 | 0.00 | 51,944,314.75 | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 13,713,353.31 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,642,753.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 124,463.21 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 71,873,177.41 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 3,821,672.75 | 0.00 | 51,944,314.75 | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,381,337.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------|
| 1250 | Activos Intangibles | 135,966.14 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1251 | Software | 97,600.55 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1254 | Licencias | 38,365.59 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 1,176,759.67 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 1,176,759.67 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1273 | Gastos 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 Pierdas 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

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Facilidad de Pago |
|--------|--|---------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,997,504.33 | 11,997,504.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 184,289.19 | 184,289.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 977,459.18 | 977,459.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,910,494.04 | 1,910,494.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 225,435.74 | 225,435.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,687,464.53 | 4,687,464.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,012,361.65 | 4,012,361.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

[Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page]

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

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

Manuel G. ...

[Signature]

[Circular Stamp]

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|---|---------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 54,900,158.06 | |
| 4110 | Impuestos | 25,023,333.42 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 24,024,712.72 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 477,930.60 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 520,690.10 | |
| 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 | 1,676,585.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 1,676,585.00 | |
| 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 | 19,985,179.48 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 1,061,625.57 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 18,923,553.91 | |
| 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 | 6,268,279.78 | |
| 4151 | Productos | 6,268,279.78 | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos | 1,946,780.38 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 1,391,916.33 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 90,881.00 | |
| 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 | 65,362.71 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 398,620.34 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 | |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|----------------|------------------------------|
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 388,572,083.73 | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 347,880,063.08 | |
| 4211 | Participaciones | 162,611,901.58 | |
| 4212 | Aportaciones | 182,055,209.55 | |
| 4213 | Convenios | 200,000.00 | |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 3,012,951.95 | |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 40,692,020.65 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 40,692,020.65 | |
| 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 | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "D. Sánchez", "G. = cv", and "D. Sánchez" with a large flourish.]

[Handwritten signature in blue ink, circled.]

| | | |
|------|--|------|
| 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 | 195,987,644.22 | 100% | 100% |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 195,987,644.22 | 100% | 100% |
| 5110 | Servicios Personales | 112,410,343.63 | 57% | 57% |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 80,391,445.09 | 41% | 41% |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,660,199.00 | 1% | 1% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,586,640.45 | 3% | 3% |
| 5114 | Seguridad Social | 8,597,531.68 | 4% | 4% |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 16,174,527.41 | 8% | 8% |
| 5116 | Pago de Estimulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0% | 0% |
| 5120 | Materiales y Suministros | 44,213,296.37 | 23% | 23% |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,988,803.56 | 2% | 2% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 417,659.15 | 0% | 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 23,189,744.72 | 12% | 12% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 509,355.64 | 0% | 0% |
| 5126 | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 10,669,431.89 | 5% | 5% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,759,341.94 | 1% | 1% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 147,552.00 | 0% | 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,531,407.47 | 2% | 2% |
| 5130 | Servicios Generales | 39,364,004.22 | 20% | 20% |
| 5131 | Servicios Básicos | 10,680,837.51 | 5% | 5% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 759,768.40 | 0% | 0% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 7,654,917.74 | 4% | 4% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,797,233.06 | 1% | 1% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,252,174.17 | 1% | 1% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 884,912.55 | 0% | 0% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 53,968.56 | 0% | 0% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 2,301,958.15 | 1% | 1% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 11,978,234.08 | 6% | 6% |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 46,854,226.33 | 24% | 24% |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 13,866,611.53 | 7% | 7% |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% | 0% |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 13,866,611.53 | 7% | 7% |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0% | 0% |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 9,847,369.00 | 5% | 5% |
| 5231 | Subsidios | 9,847,369.00 | 5% | 5% |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5240 | Ayudas Sociales | 17,232,417.77 | 9% | 9% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 11,569,845.25 | 6% | 6% |
| 5242 | Becas | 4,478,760.00 | 2% | 2% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 1,183,812.52 | 1% | 1% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | 0% | 0% |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 5,907,828.03 | 3% | 3% |
| 5251 | Pensiones | 403,926.00 | 0% | 0% |
| 5252 | Jubilaciones | 5,503,902.03 | 3% | 3% |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0% | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0% | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0% | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0% | 0% |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0% | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0% | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0% | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0% | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 2,396,839.27 | 1% | 1% |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5330 | Convenios | 2,396,839.27 | 1% | 1% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 2,396,839.27 | 1% | 1% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0% | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 639,935.02 | 0% | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 639,935.02 | 0% | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 639,935.02 | 0% | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | 0% |

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Circular stamp or signature]

| | | | |
|------|---|------|----|
| 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 | 0.00 | 0% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% |
| 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% |

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

Manuel G. C.

[Signature]

[Signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|----------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 197,593,596.95 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 261,085,465.48 | |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | |
| 3240 | Reservas | 0.00 | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 67,111.30 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 67,111.30 | |

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

Manuel Gil - CV

[Signature]

[Signature]

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2023 | 2022 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 24,002,465.01 | 23,453,418.49 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 194,603,650.93 | 80,224,261.21 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 2,019,861.70 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 29,892.35 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total de Efectivo y Equivalentes | 218,606,115.94 | 105,727,433.75 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | Adquisición | Pagos |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,418,830.30 | 10,418,830.30 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 8,117,785.47 | 8,117,785.47 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 2,301,044.83 | 2,301,044.83 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 16,787,532.13 | 16,519,641.73 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 418,146.19 | 418,146.19 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 339,212.38 | 326,336.38 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 9,326.40 | 9,326.40 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 15,755,930.40 | 15,500,916.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 264,916.76 | 264,916.76 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión | 27,206,362.43 | 26,938,472.03 |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2023 | 2022 |
|--------|---|-----------------------|---------------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 197,593,596.95 | 0.00 |
| | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 1,659,926.33 | 32,932,428.80 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 639,935.02 | 800,272.11 |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | 639,935.02 | 800,272.11 |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 639,935.02 | 800,272.11 |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5440 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5441 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5450 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 7,057,031.79 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 7,057,031.79 |
| 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 | 7,046,529.18 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 10,502.61 |
| 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 |
| 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 | 25,075,124.90 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 25,075,124.90 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 25,075,124.90 |
| 2110 | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación | 1,019,991.31 | 0.00 |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 776,931.50 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 10.81 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 176,699.00 | 0.00 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000 | 66,350.00 | 0.00 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000 | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo | 161,361.66 | 0.00 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación | 161,361.66 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10 | -0.13 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40 | 161,361.29 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50 | 0.56 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 60 | -0.06 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 70 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 80 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 90 | 0.00 | 0.00 |
| 5120 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5120 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| | = Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 199,092,161.62 | 32,932,428.80 |

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Municipio de Valle de Santiago, Gto. | |
|--|-----------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
| Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 443,472,241.79 |
| 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. Total de Ingresos Contables | 443,472,241.79 |

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

Heidi G. M. cv.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 274,153,035.83 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 28,277,790.99 |
| 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 | 418,146.19 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 339,212.38 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 9,326.40 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 15,755,930.40 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 264,916.76 |
| 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 | 8,117,785.47 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 2,301,044.83 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 1,071,428.56 |
| 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 | 3,400.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 3,400.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gastos Contables | 245,878,644.84 |

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

Alfredo G. C.

[Signature]

[Signature]

Notas

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7120 | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7320 | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 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 | | | | |
| 7410 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 525,000,000.00 | 0.00 | 525,000,000.00 | | | | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 446,172,241.79 | -611,599,595.18 | -165,427,353.39 | | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 86,599,595.18 | -2,700,000.00 | 83,899,595.18 | | | | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 223,421,028.30 | -223,582,389.96 | -161,361.66 | | | | |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 14,067,158.48 | -457,378,038.61 | -443,310,880.13 | | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | -525,000,000.00 | -525,000,000.00 | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 724,735,860.02 | -468,100,114.73 | 256,635,745.29 | | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 61,900,353.07 | -198,342,160.70 | -136,441,807.63 | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 399,326,822.90 | -268,673,796.39 | 130,653,026.51 | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 372,927,628.92 | -372,927,628.92 | 0.00 | | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 146,226,248.61 | -144,938,366.90 | 1,287,881.71 | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 148,987,458.86 | 123,877,695.26 | 272,865,154.12 | | | | |

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