



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Auditoría Superior del Estado
de Guanajuato Unidad de
Respuesta y Notificación

Edmundo

22/1 ABR 29 AM 11:58

Tesorería Municipal

Tel. 01 (456) 64 3 0002 Ext. 105
Palacio Municipal S/N, Zona Centro C.P 38400
Valle de Santiago, Gto.

Número de oficio: ABRIL/2024-TM558

Asunto: Entrega del acuse SIRET.

Valle de Santiago, Guanajuato, a 26 de abril de 2024.

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Presente

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse y anexo del SIRET que acredita la entrega de la **información financiera trimestral al primer trimestre del 2024** en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF del ente público que corresponde a la administración central y paramunicipales del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

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

"2024, 200 años de Grandeza: Guanajuato como Entidad Federativa, Libre y Soberana"

ATENTAMENTE

Alejandro Alanís Chávez

Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Irene Borja Pimentel

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

Julio César Bermúdez González

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

valledesantiago.gob.mx

Guanajuato, Gto., a 25 de abril de 2024
15:31 hrs

Valle de Santiago

A quien corresponda.

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

Sujeto: Valle de Santiago

Periodo: 1er Trimestre

Ejercicio: 2024

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

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

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

Atentamente
El secretario técnico

C.P. Hugo Arturo Pérez Guzmán

Anexo

Sujeto: Valle de Santiago

Periodo: 1er Trimestre

Ejercicio: 2024

Fecha del acuse: 25 de abril de 2024

Hora del acuse: 15:31 hrs

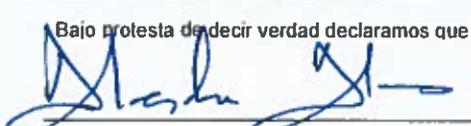
Documento	Ejercicio	Validación	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0311_ACT_Estado de Actividades firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0312_ESF_Estado de Situación Financiera firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0316_EAA_Estado Analítico del Activo firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30

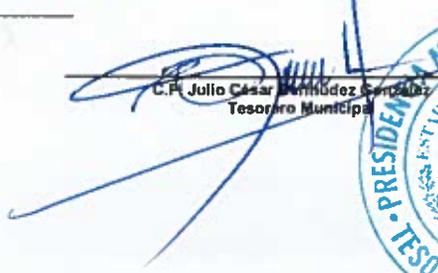
0341_DMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0333_INR_Indicadores de Resultados	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0325_FFF_Flujo de Fondos firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0325_FFF_Flujo de Fondos	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0324_IND_Intereses de la Deuda firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0324_IND_Intereses de la Deuda	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0323_ENT_Endeudamiento Neto firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0322_EAE_Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0322_EAE_Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0321_EAI_Estado Análítico de Ingresos firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0321_EAI_Estado Análítico de Ingresos	2024	Incorrecto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa firmado (PDF)	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0345_EQB_Esquema bursátil	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0353_REV_Reglas de Validación	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0354_ING_Ingresos	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0355_EGR_Egresos	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2024	Correcto	Entregado 25/04/2024 - 15:30

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	27,755,113.84	68,679,251.13
Impuestos	21,023,907.48	26,437,318.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	563,323.00	2,179,344.00
Derechos	3,616,029.46	29,264,334.45
Productos	2,098,105.91	8,288,372.35
Aprovechamientos	453,747.79	2,509,882.05
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	195,831,596.94	610,209,566.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,246,142.43	438,704,177.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,585,454.51	171,505,388.53
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	223,586,710.58	678,888,817.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	63,576,100.74	295,798,515.65
Servicios Personales	40,501,281.45	169,459,080.26
Materiales y Suministros	15,892,740.83	68,336,614.17
Servicios Generales	7,182,078.46	58,002,821.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,932,789.37	83,409,851.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,675,242.87	22,022,096.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,880,575.00	22,080,894.77
Ayudas Sociales	13,494,427.50	40,573,230.85
Pensiones y Jubilaciones	1,882,544.00	8,733,629.70
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	5,962,184.41
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	5,962,184.41
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	130,637.84	939,412.36
Intereses de la Deuda Pública	130,637.84	939,412.36
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	6,761,095.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	6,761,095.27
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	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	99,639,527.95	402,671,059.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	133,947,182.63	276,017,758.62

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


 Ing. Alejandro Manis Chávez
 Presidente Municipal

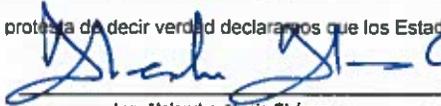

 C.P. Julio César Hernández González
 Tesorero Municipal


 Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal

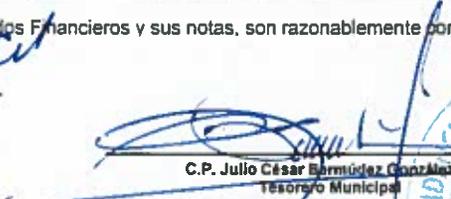


Municipio de Valle de Santiago, Gto.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de marzo de 2024					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	266,270,617.48	254,102,008.13	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,230,082.45	37,816,690.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,321,168.32	6,901,471.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	94,991,248.32	35,832,123.07	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,339,285.70	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	368,583,034.12	296,835,602.39	Otros Pasivos a Corto Plazo	153,584.70	117,954.52
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	21,722,952.85	37,934,644.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	234,308,107.91	167,629,941.67	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	118,674,547.93	111,651,286.31	Deuda Pública a Largo Plazo	4,821,428.68	6,428,571.52
Activos Intangibles	135,966.14	135,966.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-58,766,444.57	-58,766,444.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,176,759.67	1,176,759.67	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	4,821,428.68	6,428,571.52
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	26,544,381.53	44,363,216.14
Total de Activos No Circulantes	295,528,937.08	221,827,509.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	664,111,971.20	518,663,111.61	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,319,492.92	23,319,492.92
			Aportaciones	27,266,596.24	22,266,596.24
			Donaciones de Capital	1,052,896.68	1,052,896.68
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	614,248,096.75	460,980,402.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	133,947,182.83	276,017,758.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	480,233,802.82	174,895,532.63
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	67,111.30	67,111.30
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	637,561,589.67	474,299,896.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	664,111,971.20	518,663,111.61

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



Ing. Alejandro Anais Chávez
Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

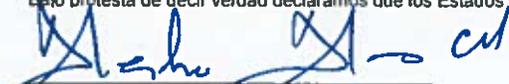


Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

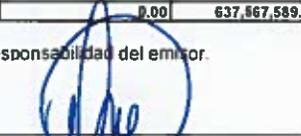
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	23,319,492.92				23,319,492.92
Aportaciones	22,266,596.24				22,266,596.24
Donaciones de Capital	1,052,896.68				1,052,896.68
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		174,962,643.93	276,017,758.62		450,980,402.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			276,017,758.62		276,017,758.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		174,895,532.63			174,895,532.63
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		67,111.30			67,111.30
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				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 2023	23,319,492.92	174,962,643.93	276,017,758.62	0.00	474,299,895.47
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	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 2024		305,338,270.19	-142,070,575.99		163,267,694.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			133,947,182.63		133,947,182.63
Resultados de Ejercicios Anteriores		305,338,270.19	-276,017,758.62		29,320,511.57
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 2024				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 2024	23,319,492.92	480,300,914.12	133,947,182.63	0.00	637,567,589.67

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


 Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal


 C.P. Julio César Hernández González
 Tesorero Municipal


 Lic. Mario Borja Pimentel
 Síndico Municipal

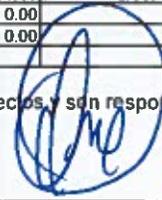


Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	145,448,859.59
Activo Circulante	0.00	71,747,431.73
Efectivo y Equivalentes	0.00	12,168,609.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	419,697.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	59,159,125.25
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	0.00	73,701,427.86
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	66,678,166.24
Bienes Muebles	0.00	7,023,261.62
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,374,915.88	19,193,750.49
Pasivo Circulante	1,374,915.88	17,586,607.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,586,607.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,339,285.70	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	35,630.18	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	1,607,142.84
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,607,142.84
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	305,338,270.19	142,070,575.99
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	305,338,270.19	142,070,575.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	142,070,575.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	305,338,270.19	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.


 Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal


 Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal


 C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	223,588,131.24	674,315,482.72
Impuestos	21,025,299.39	26,437,318.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	583,322.99	2,179,344.00
Derechos	3,616,058.57	24,661,949.90
Productos	2,098,105.92	8,288,372.08
Aprovechamientos	453,747.44	2,509,882.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,246,142.43	438,704,177.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,585,454.51	171,534,438.53
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	87,738,640.04	379,611,778.16
Servicios Personales	39,428,042.80	188,237,846.10
Materiales y Suministros	15,942,660.83	65,928,731.90
Servicios Generales	6,571,837.04	49,560,274.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,675,242.87	22,022,096.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,880,575.00	21,987,694.77
Ayudas Sociales	13,357,737.50	37,179,321.22
Pensionamientos y Jubilaciones	1,882,544.00	8,733,629.70
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	5,962,184.41
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,849,491.20	294,703,704.56
Flujos 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	70,202,386.28	76,500,429.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,556,058.74	57,647,089.80
Bienes Muebles	3,646,329.54	18,853,340.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,202,386.28	-76,500,429.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	53,478,493.57	69,628,700.35
Servicios de la Deuda	398,494.98	2,335,902.75
Interno	398,494.98	2,335,902.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,079,998.59	67,492,797.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,478,493.57	-69,628,700.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,168,609.35	148,374,574.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	254,102,008.13	105,727,433.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	266,270,617.48	254,102,008.13

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


Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal

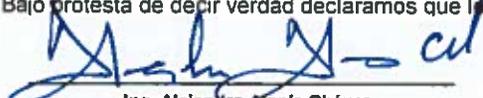

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

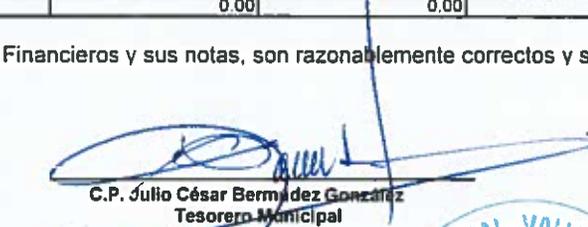


Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	518,663,111.61	2,150,581,035.64	2,005,132,176.05	664,111,971.20	145,448,859.59
Activo Circulante	296,835,602.39	1,985,713,583.89	1,913,966,152.16	368,583,034.12	71,747,431.73
Efectivo y Equivalentes	254,102,008.13	1,139,213,633.02	1,127,045,023.67	266,270,617.48	12,168,609.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,901,471.19	649,542,687.12	649,122,989.99	7,321,168.32	419,697.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,832,123.07	196,957,263.75	137,798,138.50	94,991,248.32	59,159,125.25
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	221,827,509.22	164,867,451.75	91,166,023.89	295,528,937.08	73,701,427.86
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	167,629,941.67	150,820,928.51	84,142,762.27	234,308,107.91	66,678,166.24
Bienes Muebles	111,651,286.31	14,046,523.24	7,023,261.62	118,674,547.93	7,023,261.62
Activos Intangibles	135,966.14	0.00	0.00	135,966.14	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-58,766,444.57	0.00	0.00	-58,766,444.57	0.00
Activos Diferidos	1,176,759.67	0.00	0.00	1,176,759.67	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal


C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal


Lic. Jorge Borja Pimentel
 Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			6,428,571.52	4,821,428.68
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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			6,428,571.52	4,821,428.68
Instituciones de Crédito			6,428,571.52	4,821,428.68
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			6,428,571.52	4,821,428.68
Total de Otros Pasivos			37,934,644.62	21,722,952.85
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			44,363,216.14	26,544,381.53

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



**Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo de 2024**

	CONCEPTO
JUICIOS	
C0452/2015	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0587/2014	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0646/2018	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0705/2018	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0306/2021	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0307/2021	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
C0414/2022	Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Gto.
293/2013-VII	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Mexico
324/2019	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Mexico
286/2020	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Mexico
285/2020-VII	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Mexico, con residencia en Naucalpan
608/2021	Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos
458/2022-B-1	Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Mexico, con Residencia en Naucalpan de Juarez
246/2023-VI	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Mexico, con residencia en Naucalpan
273/2023	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Mexico, con residencia en Naucalpan
1103/2023-I	Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato
353/2023	Juzgado decimo de distrito del estado de Morelos
266/2023	Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Mexico, con Residencia en Naucalpan de Juarez
1266/2023-IV	Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato
21/2024	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Guanajuato
237/2024	Juzgado Decimo de Distrito en el Estado de Guanajuato
168/2002	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
76/2011	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1454/2016/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
886/2017/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1042/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1076/2017/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
213/2018/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
640/2018/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
708/2018/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1186/2018/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
375/2019/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
792/2019/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
30/2020/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
119/2020/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
394/2020/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
463/2020/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
655/2020/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
656/2020/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
90/2021/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
439/2021/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
814/2021/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1177/2021/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1366/2021/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
36/2022/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
207/2022/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
531/2022/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1694/2021/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1364/2022/TCA/CC/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
1177/2021/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
478/2022/TCA/CA/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
693/2022/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
848/2023/TCA/CD/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
945/2023/TCA/CB/IND	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
17/595-24-01-02-02-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
17/714-24-01-02-02-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
1302/3aSala/17	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
17/1739-24-01-01-01-OL	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
35/2018	Tribunal Agrario Distrito 11 Guanajuato
666/2018	Tribunal Agrario Distrito 11 Guanajuato
1278/1aSala/2018	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
998/1aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
803/4aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1485/2aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1549/4aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1772/3aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1773/3aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2265/4aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2343/4aSala/2019	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
57/sala especializada/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
672/3ªSala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1396/4aSala/2020	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
P.A.S.E.A.7/Sala Especializada/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
166/1aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

[Handwritten signature]

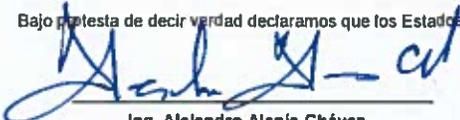
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

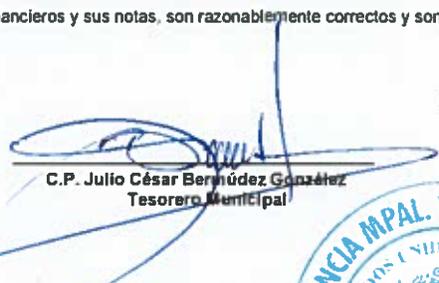
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de marzo de 2024

JUICIOS	CONCEPTO
216/2aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
612/3aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1964/1aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1787/4aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
4087/2aSala/2021	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
191/sala especializada/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
783/4aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
795/1aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1000/1aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
2990/sala Especializada/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
297/1/3aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
3026/4aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
3733/3aSala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
5067/4*Sala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
7204/2*Sala/2022	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
J.A. 02/2022	Juzgado Administrativo Municipal
J.A. 03/2022	Juzgado Administrativo Municipal
1196/3aSala/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1717/3aSala/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
1767/4aSala/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
3436/3aSala/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
3851/Sala Especializada/23	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
4268/3aSala/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
4305/2aSALA/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
5068/3AsALA/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
5336/1AsALA/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
681/1aSala/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
6696/1aSala/2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
57/3aSala/2024	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
GARANTÍAS	No aplica
El Municipio de Valle de Santiago no tiene responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de crédito a un tercero	No aplica
AVALES	No aplica
El Municipio de Valle de Santiago no tiene responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de un crédito a un tercero	No aplica
PENSIONES Y JUBILACIONES	
80 Jubilados	Plantilla de personal general 2024
6 Pensionados	Plantilla de personal general 2024
DEUDA CONTINGENTE	No aplica
El Municipio de Valle de Santiago no tiene financiamiento sin fuente ni garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios u organismos descentralizados	No aplica

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Notas de Desglose y Memoria
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

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	ADO. 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	Marzo	Jun
1114	Inversiones Temporales (Menos de 3 meses)	213,311,022.70	
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	Marzo	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	634,439.48	622,560.96	624,067.34	628,876.43	626,168.03	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	101,433.48	221,851.77	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	A 90 Días	A 180 Días	A 270 Días	A 365 Días	Característica
1125	Doublers Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,018,441.90	1,018,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Doublers por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	171,630.01	171,630.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Obligados 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	5,084,033.43	5,084,033.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	256,182.50	256,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	80,290,845.10	80,290,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	25,444,140.72	25,444,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	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 DETENIDOS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	Sistema de Costos	Método de Valuación	Convención de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00				
1142	Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00				
1143	Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventarios de Materiales Puros, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	Unidad	Convención de Aplicación	Impacto de 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 ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	Unidad	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	Dep. Gasto	Dep. Acumulado	Método	Tasa de Amortización	Grupos
1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	234,308,107.91	0.00	0.00	0.00		
1231	Terranos	22,407,260.94	0.00	0.00	0.00		
1232	Viverandas	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 Duración Pública	195,402,184.99	0.00	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	18,499,802.11	0.00	0.00	0.00		
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	118,674,547.83	0.00	58,694,807.40			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,514,110.73	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,156,788.22	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	82,653,327.46	0.00	0.00			
1245	Equipos de Defensa y Seguridad	3,421,672.75	0.00	58,864,807.40			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,203,965.52	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 DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa de Amortización	Grupos
1250	Activos Intangibles	135,885.14	0.00	0.00	0.00		
1251	Software	97,800.55	0.00	0.00	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
1254	Licencias	36,365.58	0.00	0.00	0.00		
1258	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1270	Activos Diferidos	1,176,758.67	0.00	0.00	0.00		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,176,758.67	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 Adelantos 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 DETENIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	Detalle
1180	Estimación por Pérdidas y Detenidos de Activos Contables	0.00	
1181	Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1182	Estimación por Detenidos de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	Característica
1280	Otros Activos no Contables	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Carretería	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Marzo	A 90 Días	A 180 Días	A 270 Días	A 365 Días	Max 365 Días	Facil. Señala (de Form.)
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,230,082.45	20,230,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	185,681.11	185,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,684,236.75	4,684,236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,362,580.64	3,362,580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	326,725.74	326,725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Costos 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	9,654,045.34	9,654,045.34	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	6,008,810.87	6,008,810.87	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	Marzo	Finalidad	Característica
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2186	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 initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Código	Descripción	Marco	Subcategoría	Característica
2158	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	Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0 00	
2248	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.

Stacy St. cat

[Signature]

[Circular Stamp]

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	27,755,113.64	
4110	Impuestos	21,023,907.48	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	20,755,673.51	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	25,345.27	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	242,888.70	
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	563,323.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	563,323.00	
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	3,616,029.46	
4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	327,220.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	3,288,809.46	
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	2,098,105.91	
4151	Productos	2,098,105.91	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	453,747.79	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	384,706.99	
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	4,327.54	
4169	Otros Aprovechamientos	64,713.26	
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	195,831,596.94	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,246,142.43	
4211	Participaciones	58,301,349.00	
4212	Aportaciones	59,823,980.97	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	1,120,812.46	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	76,585,454.51	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	76,585,454.51	
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 marks]

[Circular stamp or signature]

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	89,639,527.95	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,576,100.74	71%	
5110	Servicios Personales	40,501,281.45	45%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,257,860.83	29%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	678,392.83	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,057,279.63	1%	
5114	Seguridad Social	2,997,599.78	3%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,510,148.38	11%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	15,892,740.83	18%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,022,855.03	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	133,885.51	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,466,166.43	11%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	288,759.83	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,425,896.33	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	589,535.08	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	965,652.64	1%	
5130	Servicios Generales	7,182,078.46	8%	
5131	Servicios Básicos	301,138.27	0%	
5132	Servicios de Arrendamiento	269,121.86	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,882,396.29	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,654,860.11	3%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	349,805.08	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	666,812.20	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	13,525.01	0%	
5138	Servicios Oficiales	402,924.83	0%	
5139	Otros Servicios Generales	641,494.81	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,932,789.37	29%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,675,242.87	7%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	6,675,242.87	7%	
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	3,880,575.00	4%	
5231	Subsidios	3,880,575.00	4%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	13,494,427.50	15%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,855,090.50	10%	
5242	Becas	4,503,720.00	5%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	135,617.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	1,882,544.00	2%	
5251	Pensiones	92,169.00	0%	
5252	Jubilaciones	1,790,375.00	2%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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	130,637.84	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	130,637.84	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	130,637.84	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%	

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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, Deteriorms, 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.

Stahu Stocut

[Signature]

[Signature]

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	22,268,596.24		
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)	133,947,182.63	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	480,233,802.82	
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 A. - cd.

Manuel A. - cd.

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	52,959,594.72	21,430,020.23
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	213,311,022.76	232,671,987.90
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 de Efectivo y Equivalentes	266,270,617.48	254,102,008.13

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,678,166.24	66,556,058.74
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	63,731,585.85	63,609,478.35
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,946,580.39	2,946,580.39
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	7,023,261.62	3,646,329.54
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	177,543.39	177,543.39
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44,894.41	44,894.41
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,282,450.08	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,518,373.74	3,423,891.74
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	73,701,427.86	70,202,388.28

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	133,947,182.63	276,017,758.62
	(*) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1,960,887.91	23,256,860.85
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	130,637.84	939,412.36
5410	Intereses de la deuda pública	130,637.84	939,412.36
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	130,637.84	939,412.36
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	6,761,095.27
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	6,761,095.27
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	6,750,592.65
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	10,502.62
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	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	1,830,250.07	15,555,373.22
2111	Provisiones capítulo 1000	1,073,238.65	1,221,234.16
2112	Provisiones capítulo 2000	10,080.00	2,407,882.27
2112	Provisiones capítulo 3000	610,241.42	8,442,547.16
2115	Provisiones capítulo 4000	136,690.00	3,483,709.63
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	-1,420.66	4,573,334.91
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	-1,420.66	4,573,334.91
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	-1,391.90	0.06
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.01	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	-29.11	4,602,384.55
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	-0.01	0.27
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.35	0.03
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	-29,050.00
6120	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	135,909,491.20	294,700,304.56

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

Shahin H. et

[Signature]

[Signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	223,586,710.58
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	223,586,710.58

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.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	163,668,812.95
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	74,029,285.00
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	177,543.39
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44,894.41
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	3,282,450.08
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,518,373.74
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	63,731,585.85
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	2,946,580.39
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	267,857.14
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	60,000.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	89,639,527.95

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]

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 Judiciales 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			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	546,000,000.00	0.00	546,000,000.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	268,827,233.58	-828,739,008.09	-559,911,774.51				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	282,739,008.09	-45,240,523.00	237,498,485.09				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	-19,288,284.07	19,289,704.73	1,420.66				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-243,457,732.66	19,869,601.42	-223,588,131.24				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	-546,000,000.00	-546,000,000.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,189,499,215.44	-551,490,261.56	638,008,953.88				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	129,498,113.61	-643,498,113.61	-514,000,000.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	417,133,532.27	-158,811,299.10	258,322,233.17				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	155,748,731.15	-155,748,731.15	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	-16,783,894.93	22,113,184.58	5,329,289.65				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	-18,032,596.42	176,372,119.72	158,339,523.30				

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

06-12-2022

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 informan y explican 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. (DOF 06-12-2022)

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

Contenido

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

1. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público.

Valle de Santiago fue fundado el 28 de mayo de 1607, posteriormente en base al sistema de organización municipal decretado el 23 de mayo de 1812, Valle de Santiago fue una de las poblaciones que acogió esta disposición al establecerse su Ayuntamiento a partir del 1° de enero de 1820. Para el 13 de julio de 1877 por decreto N°16 la ciudad de Valle de Santiago se erige como cabecera de un nuevo departamento en el estado denominado Valle, con jurisdicción en Cuitzeo. El 15 de mayo de 1885, mediante decreto se estableció una nueva división del estado, haciendo que de este modo desapareciera el departamento de Valle. Posteriormente, para el año de 1891 se decretó suprimir de manera definitiva la denominación de departamentos y el 20 de diciembre del mismo año se publicó la Ley Orgánica para el Gobierno y Administración interior de las Jefaturas políticas del Estado, que dividió a la entidad en 31 distritos, contemplando a Valle de Santiago junto con los pueblos de Jaral, La Magdalena y San Jerónimo. Se registró formalmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 01 de enero de 1985.

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

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

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

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

2. 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.

Para la operación del ejercicio fiscal 2024 se aprobó por el Ayuntamiento el presupuesto general del Municipio en la sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2023, documento que contiene presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, tabulador de sueldos y salarios así como la plantilla del personal.

Cabe mencionar que dicho documento aprobado contiene de manera detallada como el ente público destina el recurso en sus diferentes capítulos de gasto. Manifestando que todo el recurso erogado se encuentra aprobado.

3. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Correspondientes al 31 de marzo de 2024

c) Ejercicio fiscal (mencionar, por ejemplo: enero a diciembre de 2024).
Enero a diciembre 2024.

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 sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Retenedor del Impuesto Sobre la Renta por los siguientes conceptos: por salarios, por asimilados a salarios, actividades empresariales, profesionales, por arrendamiento, simplificado de confianza; Impuesto sobre Nómina; y retenedor de Impuesto Cédular tanto por honorarios, actividades empresariales, profesionales, simplificado de confianza así como por arrendamiento; retenedor de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Obra (DIVO); Retenciones sobre Actividades de Prevención y Control Estatal (RAPCE).

f) Estructura organizacional básica.

*Anexar organigrama de la entidad.



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

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Infraestructura Municipal.

Fideicomitente: Gobierno del Estado y Municipio de Valle de Santiago.

Fideicomisario: Gobierno del Estado y Municipio de Valle de Santiago.

Fiduciario: Banco Nacional de México (Banamex)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. 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.

El ente público ha estado observando la normatividad emitida el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

La normatividad aplicada han sido los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. En particular el postulado de Valuación que menciona lo siguiente: Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. Así mismo se toman en cuenta todas las normas publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, es importante comentar que como ente público nos apegamos a toda la legislación aplicable en esta materia.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Sustancia Económica

Ente Público

Existencia Permanente

Importancia Relativa

Período Contable

Registro e Integración Presupuestaria

Consolidación de la Información Financiera

Devengado Contable

Valuación

Dualidad Económica

Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

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

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:

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Correspondientes al 31 de marzo de 2024

No aplica, por no ser la primera vez en implementar la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

***Plan de implementación:**

No aplica, por no ser la primera vez en implementar la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

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

No aplica, por no ser la primera vez en implementar la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

***Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

No aplica, por no ser la primera vez en implementar la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

5. Políticas de Contabilidad Significativas:

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

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

Se registran a valor histórico y han existido actualizaciones.

b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro):**

El Municipio no ha realizado este tipo de operaciones.

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

El Municipio no tiene este tipo de inversiones.

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

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

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

No se tiene reserva.

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

No se cuenta con provisiones.



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

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

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos:

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

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera:

El municipio no tiene este tipo de activos.

b) Pasivos en moneda extranjera:

El municipio no tiene este tipo de pasivos.

c) Posición en moneda extranjera:

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

d) Tipo de cambio:

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

e) Equivalente en moneda nacional:

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

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

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

7. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas:

La Secretaría de Finanzas Inversión y Administración realiza en el mes de diciembre de cada ejercicio fiscal las depreciaciones a los activos fijos de acuerdo a su vida útil.

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Correspondientes al 31 de marzo de 2024

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro:

La Secretaria de Finanzas Inversión y Administración realiza este movimiento.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
Al momento no existen gastos capitalizados en el ejercicio.

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

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

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

Durante el periodo no se ha realizado valor activado de los bienes construidos.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

A la fecha no se han presentado este tipo de circunstancias.

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

En lo que va del presente ejercicio no se ha llevado a cabo ningún desmantelamiento de activos.

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

Cada dependencia municipal es responsable de sus activos, y la planeación va de la mano con el presupuesto basado en resultados.

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

a) Inversiones en valores:

213,311,022.76

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No aplica, el municipio no tiene presupuesto indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

El Municipio no cuenta con empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

El Municipio no cuenta con empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de control Presupuestario Directo, según corresponda:

El Municipio no cuenta con patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

Programas y Convenios del Municipio.



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

Solo se cuenta con un Fideicomiso.

9. Reporte de la Recaudación:

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

Con fecha al 31 de marzo de 2024 tiene el siguiente porcentaje de recaudación con respecto a lo aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2024.

Impuestos 76%, contribuciones de mejora 28%, derechos 11%, productos 48% aprovechamientos 16%, participaciones y aportaciones 27%, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 189%

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

Por lo que respecta a los ingresos propios se proyecta una recaudación exitosa de acuerdo a lo presupuestado.

10. 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.

11. Calificaciones otorgadas:

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

En Municipio contrato la apertura de un crédito simple por \$15, 000,000.00 (quince millones de pesos 00/100M.N.) en el mes de septiembre 2018 al 31 de marzo de 2024 se han amortizado \$8,839,285.62

12. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Estandarizar, asegurar y controlar el cumplimiento de la rutina de trabajo de cada Dirección.

Simplificar la operatividad de cada Dirección al contar con sus Procesos Clave definidos y documentados.

Facilitar el Control y Seguimiento de Procesos Clave.

Delimitar las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos que integran cada Dirección.

La Coordinación de actividades para evitar duplicidad de funciones.

La Inducción al puesto y adiestramiento del personal de nuevo ingreso

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Las Medidas de desempeño financiero, metas y alcance son evaluadas a través del Estado del Gasto Presupuestal Programático.

13. 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.

14. 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 el momento no hay evento que informar posterior al cierre

15. Partes Relacionadas:

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

El municipio no cuenta con partes relacionadas.

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

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir 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 será aplicable para la información contable consolidada.

Nota 1: En cada una de las 15 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. 06-12-2022



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lito Hene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal



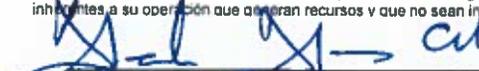
Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024						
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	27,725,000.00	0.00	27,725,000.00	21,023,907.48	21,025,299.38	-6,699,700.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	563,323.00	563,322.99	-1,436,677.01
Derechos	32,969,000.00	0.00	32,969,000.00	3,616,029.46	3,616,058.57	-29,352,941.43
Productos	4,384,000.00	3,648,905.78	8,032,905.78	2,098,105.91	2,098,105.92	-2,285,894.08
Aprovechamientos	2,922,000.00	0.00	2,922,000.00	453,747.79	453,747.44	-2,468,252.56
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	435,500,000.00	4,042,777.00	439,542,777.00	119,246,142.43	119,246,142.43	-316,253,857.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,500,000.00	229,806,802.31	270,306,802.31	76,585,454.51	76,585,454.51	36,085,454.51
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	546,000,000.00	237,498,485.09	783,498,485.09	223,586,710.58	223,588,131.24	-322,411,868.76
				Ingresos Excedentes		0.00
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	546,000,000.00	237,498,485.09	783,498,485.09	223,586,710.58	223,588,131.24	-322,411,868.76
Impuestos	27,725,000.00	0.00	27,725,000.00	21,023,907.48	21,025,299.38	-6,699,700.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	563,323.00	563,322.99	-1,436,677.01
Derechos	32,969,000.00	0.00	32,969,000.00	3,616,029.46	3,616,058.57	-29,352,941.43
Productos ¹	4,384,000.00	3,648,905.78	8,032,905.78	2,098,105.91	2,098,105.92	-2,285,894.08
Aprovechamientos ²	2,922,000.00	0.00	2,922,000.00	453,747.79	453,747.44	-2,468,252.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	435,500,000.00	4,042,777.00	439,542,777.00	119,246,142.43	119,246,142.43	-316,253,857.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,500,000.00	229,806,802.31	270,306,802.31	76,585,454.51	76,585,454.51	36,085,454.51
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	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	546,000,000.00	237,498,485.09	783,498,485.09	223,586,710.58	223,588,131.24	-322,411,868.76
				Ingresos Excedentes		0.00

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

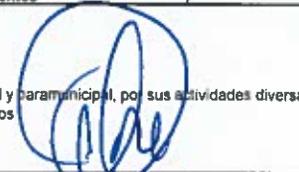
¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

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


Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal


C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal


Lic. Francisco Pimentel
Síndico Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	211,915,599.00	2,600,000.00	214,515,599.00	40,501,281.45	39,428,042.80	174,014,317.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	121,821,652.00	0.00	121,821,652.00	26,257,860.83	26,235,619.76	95,383,791.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	678,392.83	678,392.83	1,441,607.17
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,232,815.00	1,300,000.00	34,532,815.00	1,057,279.63	933,930.09	33,475,535.37
Seguridad Social	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	2,997,599.78	2,162,224.74	8,802,400.22
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	43,141,132.00	1,300,000.00	44,441,132.00	9,510,148.38	9,417,875.38	34,930,983.62
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	55,243,872.60	3,679,800.00	58,923,672.60	15,952,740.83	15,942,660.83	42,970,931.77
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,636,000.00	10,000.00	4,646,000.00	1,022,855.03	1,022,855.03	3,623,144.97
Alimentos y Utensilios	868,000.00	56,000.00	924,000.00	133,885.51	123,805.51	790,114.49
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,809,872.60	1,166,800.00	27,976,672.60	9,466,166.43	9,466,166.43	18,510,506.17
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	992,000.00	336,000.00	1,328,000.00	348,759.83	348,759.83	979,240.17
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,682,000.00	384,000.00	15,066,000.00	3,425,886.33	3,425,886.33	11,640,113.67
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,274,000.00	482,000.00	3,756,000.00	589,535.06	589,535.06	3,166,464.94
Materiales y Suministros Para Seguridad	110,000.00	130,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,860,000.00	1,115,000.00	4,975,000.00	965,652.64	965,652.64	4,009,347.36
Servicios Generales	58,621,028.48	15,620,320.89	74,241,349.37	7,182,078.46	6,571,837.04	67,059,270.91
Servicios Básicos	18,941,000.00	7,000.00	18,948,000.00	301,138.27	301,138.27	18,646,861.73
Servicios de Arrendamiento	1,890,000.00	503,000.00	2,393,000.00	269,121.86	269,121.86	2,123,878.14
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,788,000.00	3,711,247.71	12,499,247.71	1,882,396.29	1,882,396.29	10,616,851.42
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,737,000.00	0.00	4,737,000.00	2,654,860.11	2,654,860.11	2,082,139.89
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,648,028.48	9,068,873.18	11,716,901.66	349,805.08	349,804.46	11,367,096.58
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,800,000.00	-50,000.00	2,750,000.00	666,812.20	287,337.20	2,083,187.80
Servicios de Traslado y Viáticos	302,000.00	125,200.00	427,200.00	13,525.01	13,525.01	413,674.99
Servicios Oficiales	5,394,000.00	2,255,000.00	7,649,000.00	402,924.83	374,963.03	7,246,075.17
Otros Servicios Generales	13,121,000.00	0.00	13,121,000.00	641,494.81	438,690.81	12,479,505.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,559,661.29	42,316,129.82	119,875,791.11	25,932,789.37	25,796,099.37	93,943,001.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,008,075.29	2,184,500.00	20,192,575.29	6,675,242.87	6,675,242.87	13,517,332.42
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,700,000.00	28,302,918.79	40,002,918.79	3,880,575.00	3,880,575.00	36,122,343.79
Ayudas Sociales	38,750,000.00	11,828,711.03	50,578,711.03	13,494,427.50	13,357,737.50	37,084,283.53
Pensiones y Jubilaciones	9,101,586.00	0.00	9,101,586.00	1,882,544.00	1,882,544.00	7,219,042.00
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	1,518,000.00	247,965,618.67	249,483,618.67	7,023,261.62	3,646,329.54	242,460,357.05
Mobiliario y Equipo de Administración	438,000.00	400,000.00	838,000.00	177,543.39	177,543.39	660,456.61
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	420,000.00	0.00	420,000.00	44,894.41	44,894.41	375,105.59
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	2,300,000.00	2,315,000.00	0.00	0.00	2,315,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	100,000.00	7,050,000.00	7,150,000.00	3,282,450.08	0.00	3,867,549.92
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	231,004,205.20	231,004,205.20	0.00	0.00	231,004,205.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	545,000.00	3,611,413.47	4,156,413.47	3,518,373.74	3,423,991.74	638,039.73
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Manuel S. C.

[Signature]

[Signature]

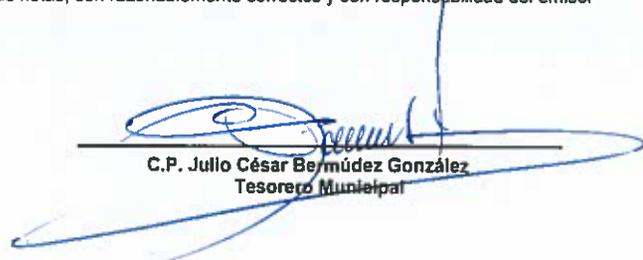
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversión Pública	137,784,695.79	202,279,600.10	340,064,295.89	66,678,166.24	66,556,058.74	273,386,129.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	137,784,695.79	171,998,980.66	309,783,676.45	63,731,585.85	63,609,478.35	246,052,090.60
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	30,280,619.44	30,280,619.44	2,946,580.39	2,946,580.39	27,334,039.05
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	950,000.00	-461,469.48	488,530.52	0.00	0.00	488,530.52
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	950,000.00	-461,469.48	488,530.52	0.00	0.00	488,530.52
Deuda Pública	2,407,142.84	0.00	2,407,142.84	398,494.98	398,494.98	2,008,647.86
Amortización de la Deuda Pública	1,607,142.84	0.00	1,607,142.84	267,857.14	267,857.14	1,339,285.70
Intereses de la Deuda Pública	800,000.00	0.00	800,000.00	130,637.84	130,637.84	669,362.16
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	546,000,000.00	514,000,000.00	1,060,000,000.00	163,668,812.95	158,339,323.30	896,331,187.05

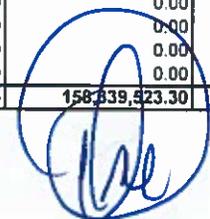
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	395,038,575.37	64,216,250.71	459,254,826.08	87,816,983.95	85,986,733.88	371,437,842.13
Gasto de Capital	140,252,695.79	449,783,749.29	590,036,445.08	73,701,427.86	70,202,388.28	516,335,017.22
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,607,142.84	0.00	1,607,142.84	267,857.14	267,857.14	1,339,285.70
Pensiones y Jubilaciones	9,101,586.00	0.00	9,101,586.00	1,882,544.00	1,882,544.00	7,219,042.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	546,000,000.00	514,000,000.00	1,060,000,000.00	163,668,812.95	158,339,523.30	896,331,187.05

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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
31111M420010100 PRESIDENTE	4,061,001.00	0.00	4,061,001.00	704,037.85	704,037.85	3,356,963.15
31111M420010200 SINDICO	1,715,134.00	0.00	1,715,134.00	379,325.60	379,325.60	1,335,808.40
31111M420010300 REGIDORES	11,232,551.00	0.00	11,232,551.00	2,790,943.08	2,790,893.08	8,441,607.92
31111M420020100 SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	2,594,197.00	0.00	2,594,197.00	550,633.00	550,633.00	2,043,564.00
31111M420020200 REGLAMENTOS Y FISCALIZAC	3,990,543.00	0.00	3,990,543.00	741,189.97	741,189.97	3,249,353.03
31111M420020300 JURIDICO	2,259,986.00	0.00	2,259,986.00	424,314.70	424,314.70	1,835,671.30
31111M420020400 JUZGADO ADMINISTRATIVO Y	665,408.00	0.00	665,408.00	94,433.00	94,433.00	570,975.00
31111M420020500 ARCHIVO MUNICIPAL	464,386.00	0.00	464,386.00	102,970.80	102,970.80	361,415.20
31111M420020600 PROCURAD DER NIÑAS, NIÑO	968,314.00	100,000.00	1,068,314.00	256,280.49	256,280.49	812,033.51
31111M420020700 SIPINNA	243,611.00	42,000.00	285,611.00	50,999.60	50,999.60	234,611.40
31111M420030100 TESORERIA MUNICIPAL	73,227,277.11	-39,386,998.85	33,840,278.26	4,592,493.62	4,562,995.62	29,247,784.64
31111M420030200 CATASTRO Y PREDIAL	1,385,110.00	50,000.00	1,435,110.00	200,984.38	200,984.38	1,234,125.62
31111M420040100 CONTRALORIA	2,260,097.00	0.00	2,260,097.00	381,840.50	381,840.50	1,878,256.50
31111M420050100 OBRA PUBLICA	91,241,866.00	245,242,377.18	336,484,243.18	69,160,966.47	69,038,858.97	267,323,276.71
31111M420060100 SERVICIOS MUNICIPALES	1,689,430.00	2,750,000.00	4,439,430.00	3,091,709.26	380,957.07	1,347,720.74
31111M420060200 ALUMBRADO PUBLICO	45,360,118.60	3,500,000.00	48,860,118.60	9,408,302.54	9,408,302.54	39,451,816.06
31111M420060300 LIMPIA	10,087,664.00	3,810,000.00	13,897,664.00	1,880,229.27	1,868,397.27	12,017,434.73
31111M420060400 PARQUES Y JARDINES	4,669,325.00	1,600,000.00	6,269,325.00	1,584,100.40	1,003,650.32	4,685,224.60
31111M420060500 RASTRO	4,325,869.00	103,000.00	4,428,869.00	1,030,732.14	1,030,731.52	3,398,136.86
31111M420060600 MERCADO	3,040,176.00	14,000.00	3,054,176.00	611,565.44	605,547.23	2,442,610.56
31111M420060700 PANTEONES	3,177,134.00	59,000.00	3,236,134.00	556,629.83	556,629.83	2,679,504.17
31111M420070100 DESARROLLO SOCIAL	18,145,412.00	7,844,589.13	25,990,001.13	5,128,691.86	5,128,691.86	20,861,309.27
31111M420070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	13,234,421.00	28,452,918.79	41,687,339.79	4,178,503.34	4,178,503.34	37,508,836.45
31111M420070300 SALUD	994,861.00	5,500,000.00	6,494,861.00	284,607.83	284,607.83	6,210,253.17
31111M420070400 JEFATURA DE GESTION EDUC	1,047,711.00	0.00	1,047,711.00	173,362.50	173,362.50	874,348.50
31111M420080100 SEGURIDAD PUBLICA	55,398,787.00	174,072,890.20	229,471,677.20	9,001,457.96	9,001,457.96	220,470,219.24
31111M420080200 TRANSITO	9,832,820.00	57,146,315.00	66,979,135.00	1,924,519.43	1,841,869.43	65,054,615.57
31111M420080300 PROTECCION CIVIL	3,435,239.00	125,000.00	3,560,239.00	582,117.48	582,117.48	2,978,121.52
31111M420080400 MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,415,438.00	0.00	1,415,438.00	285,880.08	285,880.08	1,129,557.92
31111M420080500 CARCEL	480,168.00	20,000.00	500,168.00	95,459.00	95,459.00	404,709.00
31111M420090100 MEDIO AMBIENTE	2,402,471.00	1,025,000.00	3,427,471.00	567,130.00	557,050.00	2,860,341.00
31111M420100100 DERECHOS HUMANOS	261,557.00	0.00	261,557.00	26,443.00	26,443.00	235,114.00
31111M420110100 OFICIALIA MAYOR	28,072,920.00	1,426,000.00	29,498,920.00	6,068,067.33	6,068,067.33	23,430,852.67
31111M420110200 RECURSOS HUMANOS	47,230,579.00	2,600,000.00	49,830,579.00	9,503,090.07	8,307,757.51	40,322,488.93
31111M420110300 ADQUISICIONES	1,630,299.00	0.00	1,630,299.00	311,351.28	299,054.17	1,318,947.72
31111M420110400 DEPARTAMENTO DE INFORMAT	3,563,221.00	140,000.00	3,703,221.00	752,047.64	752,047.64	2,951,173.36
31111M420120100 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	518,425.00	0.00	518,425.00	111,666.00	111,666.00	406,759.00
31111M420130100 SECRETARIA PARTICULAR	18,596,971.00	0.00	18,596,971.00	4,024,993.59	4,002,953.59	14,571,977.41
31111M420130200 COMUNICACION SOCIAL	4,268,274.00	0.00	4,268,274.00	994,630.12	615,155.12	3,273,643.88
31111M420140100 DESARROLLO URBANO	2,870,875.00	0.00	2,870,875.00	578,033.00	578,033.00	2,292,842.00
31111M420150100 DESARROLLO ECONOMICO	5,453,266.00	1,160,121.90	6,613,387.90	1,179,683.94	1,163,461.80	5,433,703.96
31111M420160100 TURISMO	10,588,568.00	1,913,000.00	12,501,568.00	456,211.91	456,211.91	12,045,356.09
31111M420170100 EDUCACION	11,127,641.00	300,000.00	11,427,641.00	5,196,605.50	5,127,965.50	6,231,035.50
31111M420180100 COMISION MUNICIPAL DEL D	2,253,752.00	7,941,873.18	10,195,625.18	364,338.52	364,338.52	9,831,286.66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
31111M420180200 UNIDAD DEPORTIVA	4,149,492.00	602,000.00	4,751,492.00	945,291.95	945,291.95	3,806,200.05
31111M420180300 GIMNASIO	1,668,662.00	0.00	1,668,662.00	278,078.40	278,078.40	1,390,583.60
31111M420190100 DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,822,712.00	0.00	2,822,712.00	608,417.47	540,417.47	2,214,294.53
31111M420200100 INSTITUTO MUNICIPAL DE L	1,411,593.00	205,000.00	1,616,593.00	165,235.80	159,314.00	1,451,357.20
31111M420210100 INSTITUTO MUNICIPAL DE P	1,000,414.00	0.00	1,000,414.00	145,567.00	145,567.00	854,847.00
31111M420220100 MATERIALES Y EQUIPO PESA	5,456,178.00	3,457,413.47	8,913,591.47	4,467,406.14	4,459,484.00	4,446,185.33
31111M420900100 DESARROLLO INTEGRAL DE L	14,770,431.52	1,700,000.00	16,470,431.52	5,392,607.87	5,392,607.87	11,077,823.65
31111M420900200 CASA DE LA CULTURA MUNIC	3,192,540.00	484,500.00	3,677,040.00	1,282,635.00	1,282,635.00	2,394,405.00
31111M420900300 SISTEMA DE AGUA POTABLE	45,103.77	0.00	45,103.77	0.00	0.00	45,103.77
Total del Gasto	546,000,000.00	514,000,000.00	1,060,000,000.00	163,668,812.95	158,339,523.30	896,331,187.05

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

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

[Handwritten signature] cv.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature in a circle]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

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	18,008,075.29	2,184,500.00	20,192,575.29	6,675,242.87	6,675,242.87	13,517,332.42
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	18,008,075.29	2,184,500.00	20,192,575.29	6,675,242.87	6,675,242.87	13,517,332.42

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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	261,184,559.27	196,335,206.35	457,519,765.62	40,796,123.35	39,074,780.68	416,723,642.27
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	2,138,890.00	142,000.00	2,280,890.00	428,156.09	428,156.09	1,852,733.91
Coordinación de la Política de Gobierno	108,491,274.00	4,166,000.00	112,657,274.00	22,589,251.05	21,381,571.38	90,068,022.95
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	72,205,244.27	-39,336,998.85	32,868,245.42	4,394,983.02	4,365,485.02	28,473,262.40
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	70,562,452.00	231,364,205.20	301,926,657.20	11,889,433.95	11,806,783.95	290,037,223.25
Otros Servicios Generales	7,786,699.00	0.00	7,786,699.00	1,494,299.24	1,092,784.24	6,292,399.76
Desarrollo Social	231,133,424.60	254,219,824.72	485,353,249.32	102,612,324.47	99,097,782.49	382,740,924.85
Protección Ambiental	12,490,135.00	10,283,275.12	22,773,410.12	2,447,359.27	2,425,447.27	20,326,050.85
Vivienda y Servicios a la Comunidad	171,649,330.60	206,824,053.94	378,473,384.54	81,740,252.20	78,398,106.16	296,733,132.34
Salud	994,861.00	8,500,000.00	9,494,861.00	284,607.83	284,607.83	9,210,253.17
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	9,947,885.00	20,962,067.13	30,909,952.13	3,098,558.38	3,092,636.58	27,811,393.75
Educación	12,175,352.00	300,000.00	12,475,352.00	5,369,968.00	5,301,328.00	7,105,384.00
Protección Social	23,875,861.00	7,350,428.53	31,226,289.53	9,671,578.79	9,595,656.65	21,554,710.74
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	33,266,798.00	61,260,468.93	94,527,266.93	13,186,627.28	13,093,222.28	81,340,639.65
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	9,443,809.00	1,160,121.90	10,603,930.90	1,920,873.91	1,904,651.47	8,683,056.99
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	13,234,421.00	28,452,918.79	41,687,339.79	4,178,503.34	4,178,503.34	37,508,836.45
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	29,734,428.24	29,734,428.24	6,631,038.12	6,553,855.56	23,103,390.12
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	10,588,568.00	1,913,000.00	12,501,568.00	456,211.91	456,211.91	12,045,356.09
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	20,415,218.13	2,184,500.00	22,599,718.13	7,073,737.85	7,073,737.85	15,525,980.28
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,407,142.84	0.00	2,407,142.84	398,494.98	398,494.98	2,008,647.86
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	18,008,075.29	2,184,500.00	20,192,575.29	6,675,242.87	6,675,242.87	13,517,332.42
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	546,000,000.00	514,000,000.00	1,060,000,000.00	163,668,812.95	158,339,523.30	901,331,187.05

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

Manuel A. C.

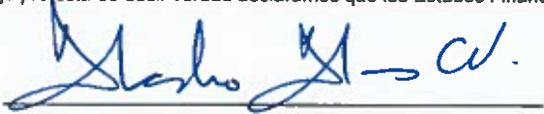
[Signature]

[Signature]

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Amortización de la Deuda Interna con Insituciones de Crédito	0.00	267,857.14	-267,857.14
Total Créditos Bancarios	0.00	267,857.14	-267,857.14
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	267,857.14	-267,857.14

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

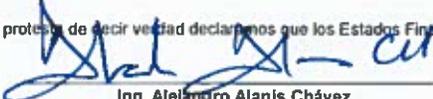


Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

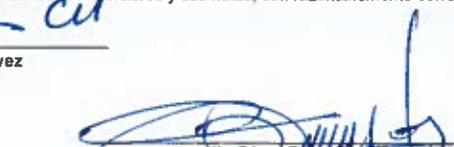
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	546,000,000.00	223,586,710.58	223,588,131.24
Impuestos	27,725,000.00	21,023,907.48	21,025,299.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,000,000.00	563,323.00	563,322.99
Derechos	32,969,000.00	3,616,029.46	3,616,058.57
Productos	4,384,000.00	2,098,105.91	2,098,105.92
Aprovechamientos	2,922,000.00	453,747.79	453,747.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	435,500,000.00	119,246,142.43	119,246,142.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,500,000.00	76,585,454.51	76,585,454.51
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	546,000,000.00	163,668,812.95	158,339,523.30
Servicios Personales	211,915,599.00	40,501,281.45	39,428,042.80
Materiales y Suministros	55,243,872.60	15,952,740.83	15,942,660.83
Servicios Generales	58,621,028.48	7,182,078.46	6,571,837.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,559,661.29	25,932,789.37	25,796,099.37
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,518,000.00	7,023,261.62	3,646,329.54
Inversión Pública	137,784,695.79	66,678,166.24	66,556,058.74
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	950,000.00	0.00	0.00
Deuda Pública	2,407,142.84	398,494.98	398,494.98
Superávit / Déficit	0.00	59,917,897.63	65,248,607.94

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	33,796,912.62	38,440,888.43
Recursos Fiscales	0.00	32,248,039.44	32,708,357.52
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	4,026,601.52	8,210,259.25
Recursos Estatales	0.00	121,087.45	121,087.45
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-2,598,815.79	-2,598,815.79
Etiquetado	0.00	26,120,985.01	26,807,719.51
Recursos Federales	0.00	-22,583,549.49	-21,909,314.99
Recursos Estatales	0.00	48,704,534.50	48,717,034.50
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	49,917,897.63	65,248,607.94

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


 Lirio Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal


 C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	543,592,857.16	514,000,000.00	1,057,592,857.16	163,270,317.97	157,941,028.32	894,322,539.19
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	87,845,575.29	47,944,421.39	135,789,996.68	30,515,063.78	30,364,579.84	105,274,932.90
Sujetos a Reglas de Operación	63,269,729.00	41,947,507.92	105,217,236.92	19,207,178.97	19,070,538.97	86,010,057.95
Otros Subsidios	24,575,846.29	5,996,913.47	30,572,759.76	11,307,884.81	11,294,040.87	19,264,874.95
Desempeño de las Funciones	367,416,036.87	461,622,578.61	829,038,615.48	114,728,583.80	110,757,407.76	714,310,031.68
Prestación de Servicios Públicos	157,921,234.60	247,173,327.10	405,094,561.70	31,673,611.20	28,255,605.66	373,420,950.50
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	92,808,541.27	-39,336,998.85	53,471,542.42	8,965,489.55	8,935,941.55	44,506,052.87
Promoción y fomento	15,858,605.00	8,543,873.18	24,402,478.18	3,082,008.11	2,680,493.11	21,320,470.07
Regulación y supervisión	9,121,404.00	0.00	9,121,404.00	1,743,537.67	1,743,537.67	7,377,866.33
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	464,386.00	0.00	464,386.00	102,970.80	102,970.80	361,415.20
Proyectos de Inversión	91,241,866.00	245,242,377.18	336,484,243.18	69,160,966.47	69,038,858.97	267,323,276.71
Administrativos y de Apoyo	47,744,420.00	1,708,000.00	49,452,420.00	10,146,596.43	9,960,993.32	39,305,823.57
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	43,345,433.00	1,566,000.00	44,911,433.00	9,336,599.84	9,150,996.73	35,574,833.16
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4,398,987.00	142,000.00	4,540,987.00	809,996.59	809,996.59	3,730,990.41
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	19,535,239.00	2,725,000.00	22,260,239.00	2,999,930.18	2,813,278.66	19,260,308.82
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	16,100,000.00	2,600,000.00	18,700,000.00	2,417,812.70	2,231,161.18	16,282,187.30
Desastres Naturales	3,435,239.00	125,000.00	3,560,239.00	582,117.48	582,117.48	2,978,121.52
Obligaciones	21,051,586.00	0.00	21,051,586.00	4,880,143.78	4,044,768.74	16,171,442.22
Pensiones y jubilaciones	9,101,586.00	0.00	9,101,586.00	1,882,544.00	1,882,544.00	7,219,042.00
Aportaciones a la seguridad social	11,950,000.00	0.00	11,950,000.00	2,997,599.78	2,162,224.74	8,952,400.22
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	2,407,142.84	0.00	2,407,142.84	398,494.98	398,494.98	2,008,647.86
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	546,000,000.00	514,000,000.00	1,060,000,000.00	163,668,812.97	158,339,423.30	896,331,187.05

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


Ing. Alejandro Alanís Chávez
Presidente Municipal


C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal


Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

