



OFICIO No. CCVS/027/2024

ASUNTO: Envío de Cuenta Pública 2023
Valle de Santiago, Gto., a 15 de febrero del 2024

**CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
P R E S E N T E**

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse del SIRET que acredita la entrega de la Cuenta Pública del ejercicio 2023, en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF de la paramunicipal Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

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

Atentamente:

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



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

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

Guanajuato, Gto., a 15 de febrero de 2024
13:30 hrs

Casa de la Cultura del Municipio de 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: Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago

Periodo: Anual

Ejercicio: 2023

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

📍 Carr. Guanajuato - Silao Km 6.5, Burocrata,
36250 Guanajuato, Gto.

📞 Tel. 473 735 2800

Anexo

Sujeto: Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago

Periodo: Anual

Ejercicio: 2023

Fecha del acuse: 15 de febrero de 2024

Hora del acuse: 13:30 hrs

Documento	Ejercicio	Validación	Estatus
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0324_IND_Intereses de la Deuda firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0324_IND_Intereses de la Deuda	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0325_FFF_Flujo de Fondos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0325_FFF_Flujo de Fondos	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0333_INR_Indicadores de Resultados	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0345_EQB_Esquema bursátil	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0347_ICP_Imagen adicional CP (archivo comprimido)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0353_REV_Reglas de Validación	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29

0354_ING_Ingresos	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0355_EGR_Egresos	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0311_ACT_Estado de Actividades firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0311_ACT_Estado de Actividades	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0312_ESF_Estado de Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0316_EAA_Estado Analítico del Activo firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29

0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29
0323_ENT_Endeudamiento Neto firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 15/02/2024 - 13:29

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	290,140	227,980
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	290,140	227,980
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,234,658	2,649,520
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,234,658	2,649,520
Otras Ingresos y Beneficios	21,000	1,500
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,000	1,500
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,545,798	2,879,000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,504,419	2,901,451
Servicios Personales	2,459,120	2,122,979
Materiales y Suministros	272,399	192,301
Servicios Generales	772,899	586,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Aportos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	39,424	46,019
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	39,424	46,019
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,543,843	2,949,470
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,955	-70,470

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA

M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



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

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE

C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,265	62,839	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,575	168,152
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,097	6,103	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventoryos	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Passivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Passivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	69,361	68,941	Total de Passivos Circulantes	166,575	168,152
Activo No Circulante			Passivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	752,174	712,812	Passivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-547,541	-508,117	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Passivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	204,633	204,696	Total del Passivo	166,575	168,152
Total del Activo	274,015	273,637	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	107,440	105,485
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,955	70,470
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,485	175,956
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	107,440	105,485
			Total del Passivo y Hacienda Pública/Patrimonio	274,015	273,637

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

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




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

ENCARGADO DE ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE



Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2023
(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 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		175,956	-70,470		105,486
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-70,470		-70,470
Resultados de Ejercicios Anteriores		175,956			175,956
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	175,956	-70,470	0	105,486
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023			-70,470	72,425	1,955
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,955	1,955
Resultados de Ejercicios Anteriores		-70,470		70,470	0
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	105,485		1,955	0
					107,440

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

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



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

ENCARGADO DE ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	75,978	76,356
Efectivo y Equivalentes	36,554	36,894
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	36,094
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	39,424	39,382
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	39,362
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,424	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	0	1,577
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,577
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	72,425	70,470
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	72,425	70,470
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	72,425	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	70,470
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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


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

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

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,545,798	2,879,000
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	311,140	229,480
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,234,658	2,649,520
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,504,419	2,901,451
Servicios Personales	2,459,120	2,122,979
Materiales y Suministros	272,399	192,301
Servicios Generales	772,899	586,171
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,379	-22,451
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	39,362	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	39,362	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,362	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	8,243
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	8,243
Aplicación	38,571	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,571	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,571	8,243
Incremento/Diaminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,554	-14,208
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,839	77,047
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,285	62,839

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

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

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

ENCARGADO DE ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	273,637	4,253,540	4,253,162	274,015	378
Activo Circulante	68,941	4,186,316	4,185,876	69,381	440
Efectivo y Equivalentes	62,839	4,021,455	4,058,009	26,285	-36,554
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,103	164,861	127,867	43,097	36,994
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	204,696	67,224	67,286	204,633	-62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	712,812	67,224	27,862	752,174	39,362
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-508,117	0	39,424	-547,541	-39,424
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

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



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

ENCARGADO DE ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos			168,152	166,575
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			168,152	166,575

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

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



ENCARGADO DE ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2023

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO NO GENERO PASIVOS CONTINGENTES EN EL PERIOD
GARANTIAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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

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



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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

Corte 4

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
ESF-02	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
ESF-03	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
ESF-04	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
ESF-05	<u>ALMACENES</u>
ESF-06	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
ESF-07	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
ESF-08	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
ESF-09	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
ESF-10	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
ESF-11	<u>OTROS ACTIVOS</u>
ESF-12	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
ESF-13	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
ESF-14	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
ACT-01	<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>
ACT-02	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u>
ACT-03	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>
ACT-04	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
VHP-01	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
VHP-02	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
EFE-01	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
EFE-02	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
EFE-03	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
Conciliacion_1a	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
Conciliacion_Eg	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTARIAS</u>

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

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



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

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

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

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,098.76	3,102.93	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	≥ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Obrados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

ESF-05 ALMACENES

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	752,174.22	39,424.15	547,540.73				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	146,827.06	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	358,638.73	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	219,720.43	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	39,424.15	547,540.73				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00				
1247	colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,988.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Difendos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				

1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Carácter
1160	Estimación por Pérdida o Detrimento de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Detrimento de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Demolidos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,574.54	166,574.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Obragadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,574.54	166,574.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

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

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	290,140.00	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	290,140.00	
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	290,140.00	
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			
4200		3,234,658.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,234,658.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,234,658.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,000.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,000.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Colizaciones 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	21,000.00		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,543,843.07	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,504,418.92	99%	
5110	Servicios Personales	2,459,120.47	69%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,359,770.86	38%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	688,160.00	19%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	258,338.61	7%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	152,851.00	4%	
5118	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	272,399.04	8%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	53,592.62	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	23,638.96	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	

5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,919.70	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	119,423.68	3%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	64,824.08	2%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%
5130	Servicios Generales	772,899.41	22%
5131	Servicios Básicos	35,254.00	1%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,407.39	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,981.91	3%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,991.72	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,423.00	0%
5138	Servicios Oficiales	542,896.39	15%
5139	Otros Servicios Generales	45,945.00	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%

5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,424.15	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	39,424.15	1%
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	39,424.15	1%
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 Olorgados	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 Vanos	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%

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

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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,954.93	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	105,485.44	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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





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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Flujo de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	26,284.86	62,838.67
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	26,284.86	62,838.67

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	39,362.00	39,362.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,362.00	39,362.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	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	39,362.00	39,362.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022

3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,954.93	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	39,424.15	48,019.02
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
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 Financiero a Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,424.15	48,019.02
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	39,424.15	48,019.02
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	39,424.15	48,019.02
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
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 Oltorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00

2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	21,000.00	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	21,000.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,000.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	20,379.08	48,019.02

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,545,798
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	3,545,798

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



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	3,543,781
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	39,362
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	39,362
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	39,424
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	39,424
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	3,543,843

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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuenta	Tasa	Vencimiento	Tipo de Cuenta
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES									
7110	Valores en Cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuenta 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 Crédito Recibida 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	Suspensión de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suspensión 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	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fiezas y Garantías Recibidas por Deudos a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fiezas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fiezas Obrigadas para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fiezas Obrigadas del Gobierno para Responder Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS									
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	3,545,798.00	-3,545,798.00	0.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejercer	0.00	4,005,956.00	-4,005,956.00	0.00				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	460,158.00	-460,158.00	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,648,298.00	-1,648,298.00	0.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	3,543,780.92	-3,543,780.92	0.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,236,700.85	-4,236,700.85	0.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	692,919.93	-692,919.93	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,450,293.00	-3,450,293.00	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,445,568.52	-5,445,568.52	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,311,231.00	-1,311,231.00	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pago	0.00	1,311,231.00	-1,311,231.00	0.00				

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

Willy

X

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

1. Introducción:

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

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

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

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

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

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

c) Ejercicio fiscal

ENERO A DICIEMBRE DE 2023.

d) Régimen jurídico

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.

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

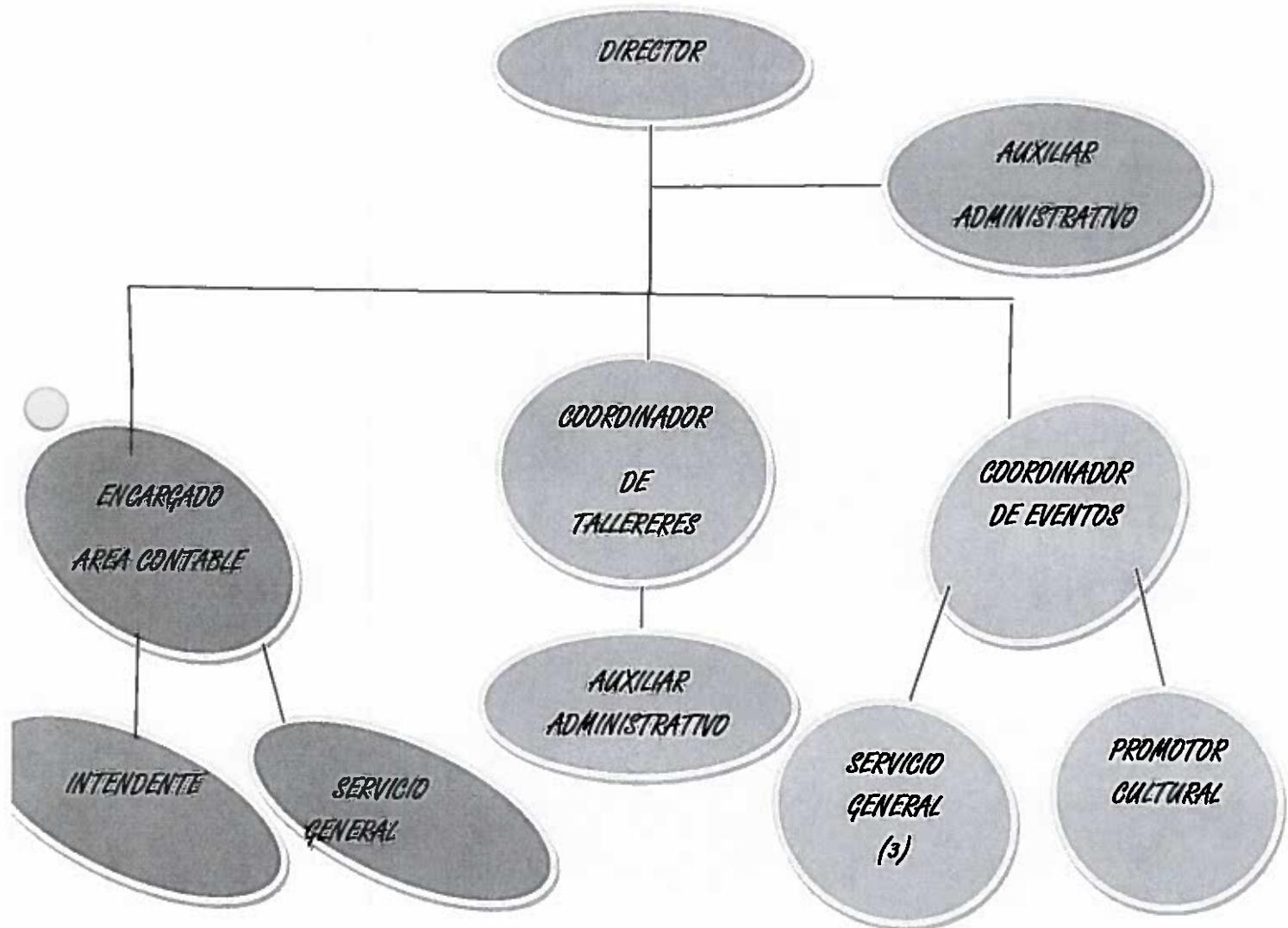
LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ESTA OBLIGADA A PAGAR RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR.

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

f) Estructura organizacional básica.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA CASA DE LA CULTURA 2023



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

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

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

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

*Plan de implementación:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

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

✓

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos:

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera:

b) Pasivos en moneda extranjera:

c) Posición en moneda extranjera:

d) Tipo de cambio:

✓

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

e) Equivalente en moneda nacional:

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

(Firma)

(Firma)

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

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

X

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

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

a) Inversiones en valores:

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:



CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

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

X

10. Reporte de la Recaudación:

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

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

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

* Se anexara la información en las notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas:

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

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

X

CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

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

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

Firma

Director de Casa de la Cultura
Guillermo Gustavo Pérez Lara



Firma

Encargado de Área Contable
Jesús Iván Gómez Lince

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

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	338,000.00	0.00	338,000.00	311,140.00	311,140.00	-26,860.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,774,500.00	460,158.00	3,234,658.00	3,234,658.00	3,234,658.00	460,158.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,112,500.00	460,158.00	3,572,658.00	3,545,798.00	3,545,798.00	433,298.00
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,112,500.00	460,158.00	3,572,658.00	3,545,798.00	3,545,798.00	433,298.00
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	338,000.00	0.00	338,000.00	311,140.00	311,140.00	-26,860.00
Ingresos ³						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,774,500.00	460,158.00	3,234,658.00	3,234,658.00	3,234,658.00	460,158.00
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	3,112,500.00	460,158.00	3,572,658.00	3,545,798.00	3,545,798.00	433,298.00
Ingresos Excedentes						

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

DIRECTOR DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PÉREZ LARA

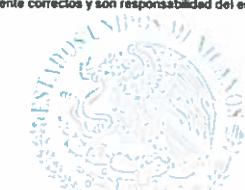
ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,222,818.93	239,273.07	2,462,092.00	2,459,120.47	2,459,120.47	2,971.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,397,852.00	-37,881.14	1,359,770.86	1,359,770.86	1,359,770.86	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	313,042.40	378,435.60	589,478.00	688,160.00	688,160.00	1,318.00
Seguridad Social	286,604.53	-6,812.39	259,992.14	258,338.61	258,338.61	1,653.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	245,520.00	-92,669.00	152,851.00	152,851.00	152,851.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	235,000.00	63,000.00	298,000.00	272,399.04	272,399.04	25,600.96
Alimentos y Utensilios	60,000.00	3,000.00	63,000.00	53,592.62	53,592.62	9,407.38
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	23,638.96	23,638.96	8,381.04
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	10,819.70	10,819.70	4,080.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,000.00	45,000.00	120,000.00	119,423.68	119,423.68	576.32
Vestuario, Blancos, Prendes de Protección y Artículos Deportivos	30,000.00	35,000.00	65,000.00	64,824.08	64,824.08	175.92
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Servicios Generales						
Servicios Básicos	654,881.07	143,761.93	798,443.00	772,899.41	772,899.41	25,543.58
Servicios de Arrendamiento	40,000.00	0.00	40,000.00	35,254.00	35,254.00	4,746.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,500.00	-880.81	19,619.19	17,407.39	17,407.39	2,211.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	80,000.00	37,880.81	117,880.81	115,981.91	115,981.91	1,998.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000.00	0.00	15,000.00	13,991.72	13,991.72	1,008.28
Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	1,423.00	1,423.00	8,577.00
Servicios Oficiales	441,581.07	106,761.93	548,343.00	542,896.39	542,896.39	5,448.81
Otro Servicio Generales	47,600.00	0.00	47,600.00	45,945.00	45,945.00	1,655.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	41,000.00	41,000.00	39,362.00	39,362.00	1,638.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	41,000.00	41,000.00	39,362.00	39,362.00	1,638.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
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						
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,764.08

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUILLERMO PÉREZ LARA


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

ENCARGADO DEL AREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	3,112,500.00	446,035.00	3,558,535.00	3,504,418.92	3,504,418.92	54,116.08
Gasto de Capital	0.00	41,000.00	41,000.00	39,362.00	39,362.00	1,638.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08

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



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

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
31120M42C010000 DIRECCION	2,619,600.00	477,035.00	3,096,635.00	3,061,829.13	3,061,829.13	34,805.87
31120M42C020000 AREA CONTABLE	154,900.00	10,000.00	164,900.00	164,900.00	164,900.00	0.00
31120M42C030000 COORDINACION DE TALLERES	338,000.00	0.00	338,000.00	317,051.79	317,051.79	20,948.21
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Poderes)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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
Órganismos 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

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08
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	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	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08

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

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

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

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de 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	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08

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

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

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

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

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

Endividamento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Durante el periodo no se obtuvieron créditos.			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Durante el periodo no se tienen instrumentos.			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

**DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PÉREZ LARA**

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



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

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Durante el periodo no se obtuvieron créditos.		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Durante el periodo no se tienen instrumentos.		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

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

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



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

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

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	3,112,500.00	3,545,798.00	3,545,798.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	338 000.00	311,140.00	311,140.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,774,500.00	3,234,658.00	3,234,658.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	3,112,500.00	3,543,780.92	3,543,780.92
Servicios Personales	2,222,818.93	2,459,120.47	2,459,120.47
Materiales y Suministros	235,000.00	272,399.04	272,399.04
Servicios Generales	654,681.07	772,899.41	772,899.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	39,362.00	39,362.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	2,017.08	2,017.08

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	2,017.08	2,017.08
Recursos Fiscales	0.00	7,928.87	7,928.87
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	-5,911.79	-5,911.79
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	2,017.08	2,017.08

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

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



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

ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,112,500.00	487,035.00	3,599,535.00	3,543,780.92	3,543,780.92	55,754.08

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

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



ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE
C.P. JESÚS IVÁN GÓMEZ LINCE



Número de Oficio: DIF/CONTA-009/2024

Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2023

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Congreso del Estado de Guanajuato.

Presente

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 20 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse del y anexo del SIRET que acredita la entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023 en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafo de los documentos en formato PDF del ente público que corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

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

ATENTAMENTE



ING. ALEXA VIANEY PARAMO NUÑEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCERO GARCÍA VARGAS
CONTADORA DEL SMDIF

"La Grandeza se alcanza sirviendo con amor"

Desarrollo Integral de la Familia Municipal: Dirección: Ma. Gertrudis Vargas No. 36,
Col. Miravalle, 38400. Valle de Santiago, Gto. Tel. 01 (456) 64 3 0196

Guanajuato, Gto., a 13 de febrero de 2024
11:20 hrs

**Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de 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: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago

Periodo: Anual

Ejercicio: 2023

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

📍 Carr. Guanajuato - Silao Km 6.5, Burocrata,
36250 Guanajuato, Gto.

📞 Tel. 473 735 2800

Anexo

Sujeto: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago

Periodo: Anual

Ejercicio: 2023

Fecha del acuse: 13 de febrero de 2024

Hora del acuse: 11:20 hrs

Documento	Ejercicio	Validación	Estatus
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:29
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:29
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:30
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:30
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:30
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:31
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:34
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:35
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:35
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:35
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:35
0324_IND_Intereses de la Deuda	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:36
0325_FFF_Flujo de Fondos	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:36
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:36
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:36
0333_INR_Indicadores de Resultados	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:37
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:37
0345_EQB_Esquema bursátil	2023	Correcto	Entregado 08/02/2024 - 11:37

0311_ACT_Estado de Actividades firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 09:56
0312_ESF_Estado de Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 09:58
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 09:58
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:00
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:00
0316_EAA_Estado Analítico del Activo firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:01
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:01
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:01
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:03
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:04
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:05
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:07
0323_ENT_Endeudamiento Neto firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:07
0325_FFF_Flujo de Fondos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:08
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:08
0324_IND_Intereses de la Deuda firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:10
0343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:14
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:19
0342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:33
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:34
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:35
0353_REV_Reglas de Validación	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:35
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:53
0355_EGR_Egresos	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:53
0354_ING_Ingresos	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:54

0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 10:55
0347_ICP_Información adicional CP (archivo comprimido)	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 11:02
0362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2023	Correcto	Entregado 13/02/2024 - 11:16
0311_ACT_Estado de Actividades	2023	Incorrecto	Entregado 13/02/2024 - 11:16
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2023	Incorrecto	Entregado 13/02/2024 - 11:18

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	675,083.28	411,209.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	96,878.28	65,655.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	578,205.00	345,554.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,467,303.84	13,868,836.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,467,303.84	13,868,836.16
Otros Ingresos y Beneficios	280,335.00	929,556.45
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	280,335.00	929,556.45
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,422,722.12	15,209,602.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13,146,665.54	11,941,355.33
Materiales y Suministros	10,781,437.01	9,949,903.39
Servicios Generales	1,405,094.81	1,181,628.02
	960,133.72	809,823.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,016,333.37	2,047,998.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,016,333.37	2,047,998.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	4,000,000.00	549,439.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	4,000,000.00	549,439.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	216,230.20	197,154.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	216,230.20	197,154.02
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	20,379,229.11	14,735,947.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,956,506.99	473,655.21

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

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre del 2023 (Cifras en Pesos)						
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,646,544.51	6,010,139.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,017,126.51	1,321,952.08	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	895,403.03	962,292.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
Total de Activos Circulantes	3,541,947.54	6,972,431.38	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	
			Total de Pasivos Circulantes	1,017,126.51	1,321,952.08	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,006,074.33	1,006,074.33	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Muebles	3,028,455.89	2,869,077.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Intangibles	35,297.24	35,297.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,502,108.61	-2,285,878.41	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Diferidos	0.00	0.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00				
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	
Total de Activos No Circulantes	1,567,718.85	1,624,570.65	Total del Pasivo	1,017,126.51	1,321,952.08	
Total del Activo	5,109,666.39	8,597,002.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-440,546.85	-440,546.85	
			Aportaciones	-440,546.85	-440,546.85	
			Donaciones de Capital	0.00	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,533,086.73	7,715,596.80	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,956,506.99	473,655.21	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,489,593.72	7,241,941.59	
			Revalúos	0.00	0.00	
			Reservas	0.00	0.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,092,539.88	7,275,049.95	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,109,666.39	8,597,002.03	

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

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero 31 de diciembre del 2023 (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 2022	-440,546.85	0.00	0.00	0.00	-440,546.85
Aportaciones	-440,546.85	0.00	0.00	0.00	-440,546.85
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022	0.00	7,241,941.59	473,655.21	0.00	7,715,596.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	473,655.21	0.00	473,655.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,241,941.59	0.00	0.00	7,241,941.59
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022					
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 2022	-440,546.85	7,241,941.59	473,655.21	0.00	7,275,049.95
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	247,652.13	-3,430,162.20	0.00	-3,182,510.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-2,956,506.99	0.00	-2,956,506.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	247,652.13	-73,655.21	0.00	-226,003.08
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	-440,546.85	7,489,593.72	-2,556,506.99	0.00	4,092,539.88

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

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	3,646,714.04	159,378.40
Efectivo y Equivalentes	3,430,483.84	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,363,594.71	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	66,889.13	0.00
Inventoryos	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	216,230.20	159,378.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	159,378.40
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	216,230.20	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	304,825.57
Pasivo Circulante	0.00	304,825.57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	304,825.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	247,652.13	3,430,162.20
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	247,652.13	3,430,162.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	3,430,162.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	247,652.13	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. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



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

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,422,722.12	15,209,602.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	96,878.28	0.00
Productos	0.00	65,655.91
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	578,205.00	345,554.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,467,303.84	13,868,836.16
Otros Orígenes de Operación	280,335.00	929,556.45
Aplicación		
Servicios Personales	20,162,998.91	14,538,793.29
Materiales y Suministros	10,781,437.01	9,949,903.39
Servicios Generales	1,405,094.81	1,181,628.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	960,133.72	809,823.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,016,333.37	2,047,998.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	4,000,000.00	549,439.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,740,276.79	670,809.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,378.40	129,067.72
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	159,378.40	129,067.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-159,378.40	-129,067.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	471,792.50
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	471,792.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda	463,939.52	46,043.23
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	463,939.52	46,043.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-463,939.52	425,749.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,363,594.71	967,490.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,010,139.22	5,042,648.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,646,544.51	6,010,139.22

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

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



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

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	8,557,002.03	75,038,261.80	78,525,597.44	5,109,666.39	-3,487,335.64
Efectivo y Equivalentes	6,972,431.38	74,769,025.38	78,199,509.22	3,541,947.54	-3,430,483.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,010,139.22	47,855,306.53	51,218,901.24	2,646,544.51	-3,363,594.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	962,252.16	26,913,718.85	26,980,607.98	895,403.03	-66,889.13
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,624,570.65	269,236.42	326,088.22	1,567,718.85	-56,851.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,006,074.33	0.00	0.00	1,006,074.33	0.00
Bienes Muebles	2,869,077.49	269,236.42	109,858.02	3,028,455.89	159,378.40
Activos Intangibles	35,297.24	0.00	0.00	35,297.24	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,285,978.41	0.00	216,230.20	-2,502,108.61	-216,230.20
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
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			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 Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			1,321,952.08	1,017,126.51
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,321,952.08	1,017,126.51

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


 Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
 Directora General


 C.P. Lucero García Vargas
 Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre del 2023

JUICIOS	CONCEPTO
F-111/2018	
F-181/2016	Incidente
F- 61/2022	Incidente
F- 103/2022	Pensión alimenticia
F- 232/2022	Divorcio
F-245/2022	Pensión alimenticia
F-248/2022	Pensión alimenticia
F- 264/2022	Divorcio
F- 284/2022	Pensión alimenticia
F- 305/2022	Divorcio
F- 314/2022	Contestación demanda
F-325/2022	Contestación demanda
F-404/2022	Pensión alimenticia
F-443/2022	Pensión alimenticia
F-509/2022	Divorcio
F-510/2022	Divorcio
F- 531/2022	Divorcio
F- 578/2022	Divorcio
F- 588/2022	Divorcio
F- 590/2022	Divorcio
F-621/2022	Divorcio
F-658/2022	Divorcio
F-719/2022	Contestación demanda
F- 725/2022	Divorcio
F- 730/2022	Convivencia
F- 734/2022	Pensión alimenticia
F- 747/2022	Demanda custodia
F-796/2022	Divorcio
F-804/2022	Guarda y custodia
F- 808/2022	Guarda y custodia
F- 828/2022	Divorcio
F- 842/2022	Guarda y custodia
F- 844/2022	Divorcio
F- 046/2023	Contestación demanda
C-066/2023	Rectificación de acta
F-049/2023	Contestación demanda
F-086/2023	Pensión alimenticia
C- 117/2023	Contestación demanda
F-254/2023	Contestación demanda
F-301/2023	Convivencia
F-326/2023	Contestación demanda
F-324/2023	Convivencia
F- 329/2023	Divorcio
F- 387/2022	Divorcio
F- 470/2023	Divorcio
F- 472/2023	Convivencia
F- 476/2023	Divorcio y pensión alimenticia
F0547/2023	Demanda de divorcio
F0562/2023	Demanda de pensión Alimenticia
F0625/2023	Demanda de convivencia
F0627/2023	Contestación demanda
F0670/2023	Demanda de divorcio
C0691/2023	Rectificación de acta
F0717/2023	Cancelación de pensión Alimenticia
C0841/2023	Rectificación de acta
F0843/23	Demanda de divorcio
F0009/24	Demanda de divorcio
F0013/24	Demanda de divorcio y pensión alimenticia
F0015/24	Demanda de divorcio y pensión Alimenticia
GARANTIAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
 Directora General

C.P. Lucero García Vargas
 Contadora



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,007,467.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022			2019 de Cobro	Facilidad
			2021	2020	2019		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	510,858.71	510,858.71	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	274,716.42	274,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	109,827.90	109,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

ESF-05 ALMACENES

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

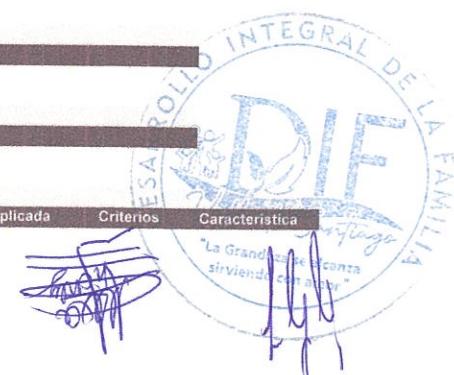
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,006,074.33	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				



Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Notas

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,006,074.33	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	3,028,455.89	212,700.47	2,471,021.48
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,034,129.89	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	451,693.01	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,450,335.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	212,700.47	2,471,021.48
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,297.99	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	35,297.24	3,529.73	0.00				
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	35,297.24	3,529.73	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,017,126.51	1,017,126.51	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,167.50	17,167.50	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Notas

2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	803,559.35	803,559.35	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	195,207.66	195,207.66	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

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



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES									
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7310	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS									
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	14,786,278.33	-14,786,278.33	0.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	22,096,952.00	-22,096,952.00	0.00				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,376,616.90	-4,376,616.90	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,195,750.52	-5,195,750.52	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	12,590,572.20	-12,590,572.20	0.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	14,786,278.33	-14,786,278.33	0.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	31,125,279.08	-31,125,279.08	0.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0,467,495.65	-0,467,495.65	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	15,776,659.77	-15,776,659.77	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	31,256,316.93	-31,256,316.93	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,434,692.07	-4,434,692.07	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,649,185.26	-4,649,185.26	0.00				

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



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	675,083.28	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	96,878.28	
4151	Productos	96,878.28	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	578,205.00	
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	578,205.00	



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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Corte: 4

Notas

4174	Ingresaos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresaos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresaos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresaos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresaos 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	16,467,303.84	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16,467,303.84	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	16,467,303.84	
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	280,335.00		
4310	Ingresaos Finanderos	0.00		
4311	Intereses Canados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresaos Finanderos	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresaos y Beneficios Varios	280,335.00		
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		



Notas

4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	280,335.00
------	------------------------------------	------------

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,379,229.11	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,146,665.54	65%	
5110	Servicios Personales	10,781,437.01	53%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,620,070.83	37%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	279,352.62	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,795,451.08	9%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,086,562.48	5%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,405,094.81	7%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	262,966.81	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	75,238.75	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	90,374.87	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,401.23	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	738,039.68	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	59,343.19	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	111,730.28	1%	
5130	Servicios Generales	960,133.72	5%	
5131	Servicios Básicos	91,762.14	0%	
5132	Servicios de Arrendamiento	29,695.66	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	32,844.84	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,592.68	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,072.07	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	22,318.19	0%	
5138	Servicios Oficiales	213,671.96	1%	
5139	Otros Servicios Generales	330,176.18	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,016,333.37	15%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	3,016,333.37	15%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,016,333.37	15%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	



Notas de Desglose Estado de Actividades
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Corte: 4

Notas

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	4,000,000.00	20%
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	4,000,000.00	20%
5331	Convenios de Reasignación	4,000,000.00	20%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	216,230.20	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	216,230.20	1%
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	212,700.47	1%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	3,529.73	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%



Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Notas

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".



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	-440,546.85		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,956,506.99	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,489,593.72	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



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

Ejercicio:

2023

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad:

Trimestral

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Corte:

4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	639,076.92	3,918,462.32
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,007,467.59	2,091,676.90
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	2,646,544.51	6,010,139.22

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	159,378.40	159,378.40
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	117,705.41	117,705.41
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,975.00	14,975.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,697.99	26,697.99
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		159,378.40	159,378.40

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
--------	--------------------------------	------	------



[Handwritten signatures]

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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Corte: 4

Notas

3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro (+/-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-2,956,506.99	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335,615.06	197,154.02
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
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	216,230.20	197,154.02
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	216,230.20	197,154.02
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	212,700.47	193,624.30
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	3,529.73	3,529.72
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



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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Flujo de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Corte: 4

Notas

5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	119,384.86	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	50,016.36	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	16,667.50	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	52,701.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	280,335.00	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	280,335.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	280,335.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación	-2,901,226.93	197,154.02



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	17,422,722.12
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	17,422,722.12

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



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	20,322,377.31
--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	159,378.40
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	117,705.41
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,975.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,697.99
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	216,230.20
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	216,230.20
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	20,379,229.11
-------------------------------------	----------------------

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



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES									
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7230	Emituciones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7310	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS									
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	14,786,278.33	-14,786,278.33	0.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	22,096,952.00	-22,096,952.00	0.00				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,376,616.90	-4,376,616.90	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,195,750.52	-5,195,750.52	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	12,590,572.20	-12,590,572.20	0.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	14,786,278.33	-14,786,278.33	0.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	31,125,279.08	-31,125,279.08	0.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,487,495.65	-9,487,495.65	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	15,776,659.77	-15,776,659.77	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	31,256,316.93	-31,256,316.93	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,434,692.07	-4,434,692.07	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,649,185.26	-4,649,185.26	0.00				

"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

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

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

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

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

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



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

Al 31 de diciembre del 2023

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

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

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

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

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

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

Para este ejercicio fiscal 2023 se tiene una estructura organizacional que consta con la Dirección General y 15 Coordinaciones.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Al 31 de diciembre del 2023

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

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

Enero-diciembre 2023

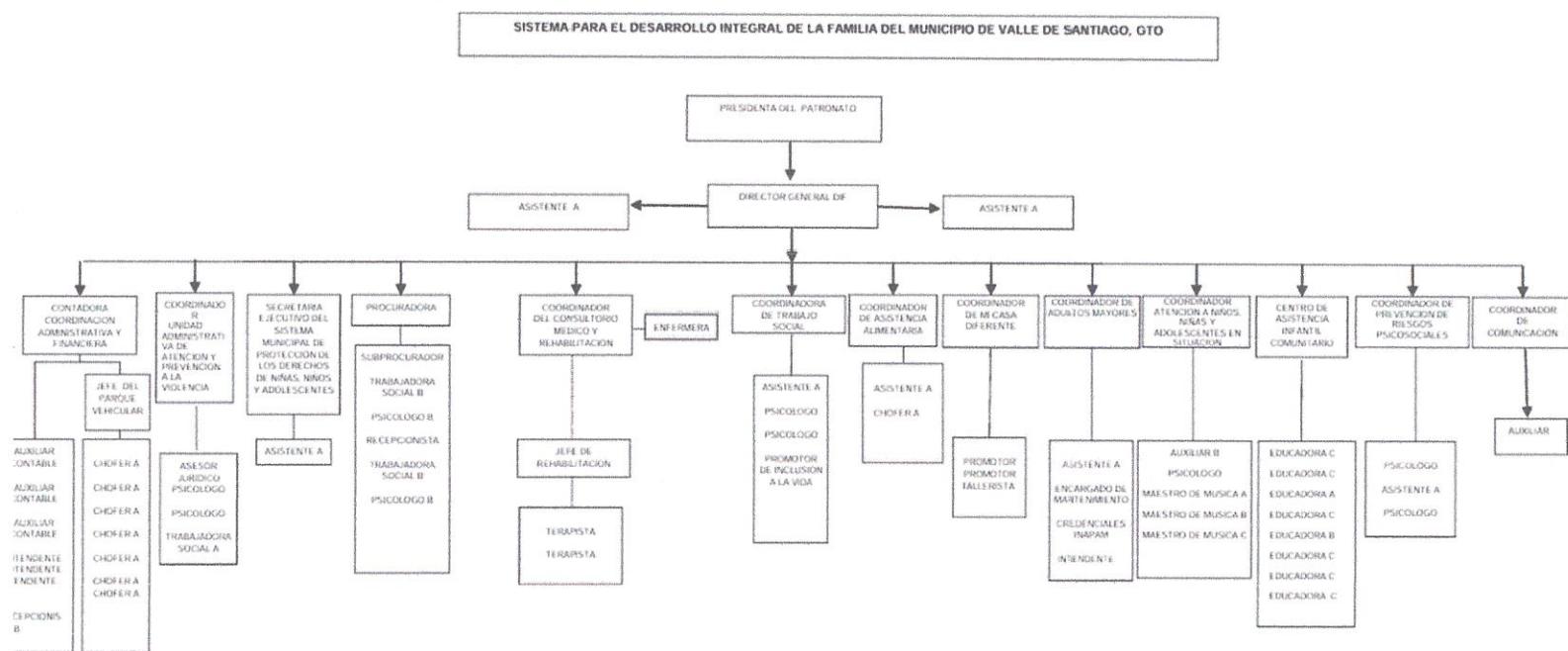
d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).

Persona Moral con fines no lucrativos

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

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

f) Estructura organizacional básica.



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

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



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Al 31 de diciembre del 2023

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

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

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

No se aplica por el giro de la institución

c) Postulados básicos.

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

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Los lineamientos de Austeridad emitidos por el H. Ayuntamiento.

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

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

No se ha implementado ninguno nuevo

*Plan de implementación:

No se ha implementado ninguno nuevo

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

No se ha implementado ninguno nuevo



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Al 31 de diciembre del 2023

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

Ningún método de desconexión o reconexión inflacionaria

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

No aplica ya que no se realizan operaciones en el extranjero

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

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

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

No aplica ya que no contamos con inventarios de mercancías

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

No se aplica ya que actualmente no se cuenta con la reserva actuarial

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

No se han realizado provisiones para este ejercicio.

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

Se reservan la nómina anual por la cantidad total de \$ 11, 384, 538.16.

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

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



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Al 31 de diciembre del 2023

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

No se aplicaron ninguna durante este trimestre.

j) Depuración y cancelación de saldos:

Cancelación de cuentas por cobrar que fueron duplicadas en su momento, se anexo comprobación de la duplicidad

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

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

a) Activos en moneda extranjera:

b) Pasivos en moneda extranjera:

c) Posición en moneda extranjera:

d) Tipo de cambio:

e) Equivalente en moneda nacional:



8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Al 31 de diciembre del 2023

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

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

NO APLICA

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

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

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

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

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

No aplica para este trimestre

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

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

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

a) Inversiones en valores:

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

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

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

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

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

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Al 31 de diciembre del 2023

No aplica ya que en sus bases de creación de este organismo no invierte en empresa de participación minoritaria.

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica ya que no se cuentan hasta este trimestre con este tipo de contratos



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

No aplica ya que no se cuentan hasta este trimestre con este tipo de contratos

10. Reporte de la Recaudación:

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

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

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

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

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No se cuenta con deuda pública.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Al 31 de diciembre del 2023

* Se anexará la información en las notas de desglose

12. Calificaciones otorgadas:

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

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

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

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



b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

De los programas Estatales que se aplican se miden de acuerdo al recurso que ellos nos designan, así como las metas establecidas y son reportados a Dirección General y DIF Estatal. Las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2022 se proyectaron considerando los ingresos recaudados durante el ejercicio 2021 y su incremento de la inflación del mismo ejercicio; y se consideró además la situación de épocas de poca afluencia de usuarios por los incrementos de COVID

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Al 31 de diciembre del 2023

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económico y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

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

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

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

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

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

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


Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General




C.P. Lucero García Vargas
Contadora

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	37,650.33	57,350.00	95,000.33	96,878.28	96,878.28	59,227.95
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	546,290.00	359,750.00	906,040.00	858,540.00	858,540.00	312,250.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,202,338.00	2,516,956.90	16,719,294.90	16,467,303.84	16,467,303.84	2,264,965.84
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	14,786,278.33	2,934,056.90	17,720,335.23	17,422,722.12	17,422,722.12	2,636,443.79
Ingresos Excedentes						2,636,443.79
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresaos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresaos 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	14,786,278.33	2,934,056.90	17,720,335.23	17,422,722.12	17,422,722.12	2,636,443.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	37,650.33	57,350.00	95,000.33	96,878.28	96,878.28	59,227.95
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	546,290.00	359,750.00	906,040.00	858,540.00	858,540.00	312,250.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,202,338.00	2,516,956.90	16,719,294.90	16,467,303.84	16,467,303.84	2,264,965.84
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	14,786,278.33	2,934,056.90	17,720,335.23	17,422,722.12	17,422,722.12	2,636,443.79

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.

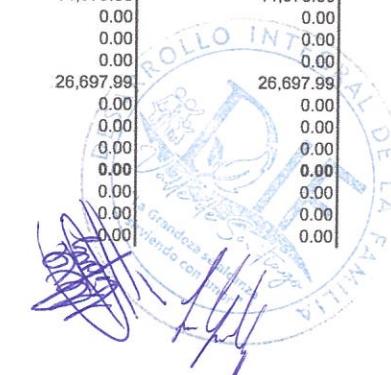
Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 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 diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,505,829.80	878,708.36	11,384,538.16	10,781,437.01	10,731,420.65	603,101.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,995,325.52	-188,027.35	7,807,298.17	7,620,070.83	7,620,070.72	187,227.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23.000.00	313,935.71	336,935.71	279,352.62	279,352.62	57,583.09
Seguridad Social	1,503,735.52	509,000.00	2,012,735.52	1,795,451.08	1,784,921.32	217,284.44
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	983,768.76	243,800.00	1,227,568.76	1,086,562.48	1,047,075.99	141,006.28
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,615,473.20	144,139.85	1,759,613.05	1,405,094.81	1,388,427.31	354,518.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	323,622.00	37,002.83	360,624.83	262,966.81	262,966.81	97,658.02
Alimentos y Utensilios	80,751.20	12,239.56	92,990.76	75,238.75	75,238.75	17,752.01
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	176,600.00	35,261.94	211,861.94	90,374.87	90,374.87	121,487.07
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,260.00	-12,640.44	83,619.56	67,401.23	67,401.23	16,218.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	704,530.00	60,412.96	764,942.96	738,039.68	721,372.18	26,903.28
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	87,450.00	-11,450.00	76,000.00	59,343.19	59,343.19	16,656.81
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	146,260.00	23,313.00	169,573.00	111,730.28	111,730.28	57,842.72
Servicios Generales	1,003,027.00	90,743.87	1,093,770.87	960,133.72	907,432.72	133,637.15
Servicios Básicos	108,352.00	11,200.00	119,552.00	91,762.14	91,762.14	27,789.86
Servicios de Arrendamiento	48,850.00	-6,850.00	42,000.00	29,695.66	29,695.66	12,304.34
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	71,000.00	-9,150.00	61,850.00	32,844.84	32,844.84	29,005.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	154,725.00	27,546.20	182,271.20	165,592.68	165,592.68	16,678.52
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,300.00	38,536.00	85,836.00	74,072.07	74,072.07	11,763.93
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	16,000.00	12,870.00	28,870.00	22,318.19	22,318.19	6,551.81
Servicios Oficiales	225,800.00	-5,800.00	220,000.00	213,671.96	212,725.96	6,328.04
Otros Servicios Generales	330,000.00	22,391.67	352,391.67	330,176.18	278,421.18	22,215.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,652,290.00	1,699,118.70	3,351,408.70	3,016,333.37	3,016,333.37	335,075.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,652,290.00	1,699,118.70	3,351,408.70	3,016,333.37	3,016,333.37	335,075.33
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,658.33	168,255.92	177,914.25	159,378.40	159,378.40	18,553.85
Mobiliario y Equipo de Administración	9,658.33	126,557.92	136,216.25	117,705.41	117,705.41	18,510.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	15,000.00	15,000.00	14,975.00	14,975.00	25.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	26,698.00	26,698.00	26,697.99	26,697.99	0.01
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 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 diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	14,786,278.33	6,980,966.70	21,767,245.03	20,322,377.31	20,202,992.45	1,444,867.72

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 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 diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	14,776,620.00	2,812,710.78	17,589,330.78	16,162,998.91	16,043,614.05	1,426,331.87
Gasto de Capital	9,658.33	4,168,255.92	4,177,914.25	4,159,378.40	4,159,378.40	18,535.85
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	14,786,278.33	6,980,966.70	21,767,245.03	20,322,377.31	20,202,992.45	1,444,867.72

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
 Directora General

C.P. Lucero García Vargas
 Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
31120M42D010000 DIRECCION GENERAL	937,239.40	89,944.00	1,027,183.40	994,979.23	994,033.23	32,204.17
31120M42D020000 COORDINACION ADMVA Y FIN	3,690,250.20	4,830,374.20	8,520,624.40	7,983,041.74	7,881,270.31	537,582.66
31120M42D030000 UNIDAD ADMVA ATENCION Y	453,997.80	-18,000.00	435,997.80	404,505.43	404,505.45	31,492.37
31120M42D040000 SECRETARIA EJECUTIVA DEL	183,665.80	-41,192.39	142,473.41	130,836.79	130,836.77	11,636.62
31120M42D050000 PROCURADURIA AUXILIAR	1,097,213.33	491,515.67	1,588,729.00	1,488,159.08	1,488,159.09	100,569.92
31120M42D060000 COORDINACION DE SALUD	14,554.50	-14,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31120M42D060100 CONSULTORIO MEDICO	351,470.60	-33,224.14	318,246.46	293,908.44	293,908.44	24,338.02
31120M42D060200 REHABILITACION	415,503.40	27,200.00	442,703.40	422,067.15	422,067.17	20,636.25
31120M42D070000 COORD DE TRABAJO SOCIAL	2,753,281.40	128,000.00	2,881,281.40	2,805,632.61	2,800,832.61	75,648.79
31120M42D080000 COORD DE ASISTENCIA ALIM	967,738.80	130,815.66	1,098,354.46	978,723.79	972,470.91	119,630.67
31120M42D090000 COORD DE DESARROLLO COMU	721,719.00	18,538.03	740,257.03	677,437.41	677,437.42	62,819.62
31120M42D100000 COORD DE ADULTOS MAYORES	771,964.60	27,500.00	799,464.60	715,019.72	711,474.36	84,444.88
31120M42D110000 COORD ATENCION A NIÑAS N	800,312.70	1,266,744.65	2,067,057.35	1,807,755.81	1,805,686.58	259,301.54
31120M42D120000 CENTRO INFANTIL COMUNITA	928,986.00	-15,600.97	913,385.03	903,890.96	903,890.97	9,494.07
31120M42D130000 COORD DE PREVENCION DE R	492,014.80	5,000.00	497,014.80	492,365.62	492,365.63	4,649.18
31120M42D140000 COORD DE COMUNICACION SO	206,366.00	88,106.49	294,472.49	224,053.53	224,053.51	70,418.96
Total del Gasto	14,786,278.33	6,980,966.70	21,767,245.03	20,322,377.31	20,202,992.45	1,444,867.72
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Poderes)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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
Órganismos 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
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,786,278.33	6,980,966.70	21,767,245.03	20,322,377.31	20,202,992.45	1,444,867.72
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	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 Pùblicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	14,786,278.33	6,980,966.70	21,767,245.03	20,322,377.31	20,202,992.45	1,444,867.72

Ing. Alexa Vialhey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lutero García Vargas
Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 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 diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación	4,833,855.60	5,008,424.69	9,842,280.29	9,202,074.50	9,099,357.05	640,205.79
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	937,239.40	89,944.00	1,027,183.40	994,979.23	994,033.23	32,204.17
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,690,250.20	4,830,374.20	8,520,624.40	7,983,041.74	7,881,270.31	537,582.66
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	206,366.00	88,106.49	294,472.49	224,053.53	224,053.51	70,418.96
Desarrollo Social	9,952,422.73	1,972,542.01	11,924,964.74	11,120,302.81	11,103,635.40	804,661.93
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	781,528.50	-20,578.64	760,949.86	715,975.59	715,975.61	44,974.27
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	928,986.00	-15,600.97	913,385.03	903,890.96	903,890.97	9,494.07
Protección Social	6,507,031.30	1,576,398.34	8,083,429.64	7,476,934.96	7,460,267.51	606,494.68
Otros Asuntos Sociales	1,734,876.93	432,323.28	2,167,200.21	2,023,501.30	2,023,501.31	143,698.91
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	14,786,278.33	6,980,966.70	21,767,245.03	20,322,377.31	20,202,992.45	1,444,867.72

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



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

Endeudamiento Neto.

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	No aplica	No aplica	No aplica
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL	No aplica	No aplica	No aplica

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



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

Endeudamiento Neto.

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B	
Créditos Bancarios				
Total Créditos Bancarios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	No aplica	No aplica
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	No aplica	No aplica
TOTAL	No aplica	No aplica



Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
 Directora General



C.P. Lucero García Vargas
 Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General

C.P. Lucero García Vargas
Contadora



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos			
Impuestos	14,786,278.33	17,422,722.12	17,422,722.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	37,650.33	96,878.28	96,878.28
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	546,290.00	858,540.00	858,540.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,202,338.00	16,467,303.84	16,467,303.84
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	14,786,278.33	20,322,377.31	20,202,992.45
Servicios Personales	10,505,829.80	10,781,437.01	10,731,420.65
Materiales y Suministros	1,615,473.20	1,405,094.81	1,388,427.31
Servicios Generales	1,003,027.00	960,133.72	907,432.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,652,290.00	3,016,333.37	3,016,333.37
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,658.33	159,378.40	159,378.40
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-2,899,655.19	-2,780,270.33

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado			
Recursos Fiscales	0.00	-2,899,655.19	-2,780,270.33
Financiamientos Internos	0.00	-126,161.08	-7,722.22
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales			
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-23,429.80	-23,429.80
Etiquetado			
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-2,899,655.19	-2,780,270.33

Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
 Directora General

C.P. Lucero García Vargas
 Contadora



Concepto		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto. Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023					
		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		1,689,457.80	1,480,125.69	3,169,583.49	2,810,118.49	2,803,865.62	359,465.00
Sujetos a Reglas de Operación		1,689,457.80	1,480,125.69	3,169,583.49	2,810,118.49	2,803,865.62	359,465.00
Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones		9,406,570.33	670,466.81	10,077,037.14	9,529,217.08	9,517,856.52	547,820.06
Prestación de Servicios Públicos		8,262,964.93	492,416.32	8,755,381.25	8,310,184.32	8,299,769.78	445,196.93
Provisión de Bienes Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		937,239.40	89,944.00	1,027,183.40	994,979.23	994,033.23	32,204.17
Promoción y fomento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos		206,366.00	88,108.49	294,472.49	224,053.53	224,053.51	70,418.96
Proyectos de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo		3,690,250.20	4,830,374.20	8,520,624.40	7,983,041.74	7,881,270.31	537,582.66
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		3,690,250.20	4,830,374.20	8,520,624.40	7,983,041.74	7,881,270.31	537,582.66
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto		14,786,278.33	6,980,966.70	21,767,245.03	20,322,377.31	20,202,992.45	1,444,807.72


Ing. Alexa Vianey Paramo Núñez
Directora General


C.P. Lucero García Vargas
Contadora





PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO
LXV LEGISLATURA
"El agua, un compromiso de todos"
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA

23 FEB. 2024

RECIBIDO

HORA 10:30 AM U. 2024

FOLIO

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

Consejo Directivo

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

Oficio No. CD-SAPAM/09/2024

Asunto: Entrega de la Cuenta Pública 2023

Valle de Santiago, Gto. a 15 de febrero de 2024 dos mil veinticuatro

Congreso del Estado de Guanajuato
Presente

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse y anexo del SIRET que acredita la entrega de la Cuenta Pública del ejercicio 2023 en archivos de dato abierto, así como una visión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF del ente público que corresponde al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato.

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

Cuarto Informe Financiero Trimestral, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

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

C. José Andrés Zúñiga Escobedo
Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato



C.c.p. Archivo.

Guanajuato, Gto., a 12 de febrero de 2024
11:53 hrs

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de 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: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Periodo: Anual

Ejercicio: 2023

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

 Carr. Guanajuato - Silao Km 6.5, Burocrata,
36250 Guanajuato, Gto.

 Tel. 473 735 2800

Anexo

Sujeto: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle de Santiago

Periodo: Anual

Ejercicio: 2023

Fecha del acuse: 12 de febrero de 2024

Hora del acuse: 11:53 hrs

Documento	Ejercicio	Validación	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0311_ACT_Estado de Actividades	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0312_ESF_Estado de Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0316_EAA_Estado Analítico del Activo firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0317_AD彭_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0317_AD彭_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53

0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2023	Incorrecto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0323_ENT_Endeudamiento Neto firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0324_IND_Intereses de la Deuda firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0324_IND_Intereses de la Deuda	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0325_FFF_Flujo de Fondos firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0325_FFF_Flujo de Fondos	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática firmado (PDF)	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0333_INR_Indicadores de Resultados	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0345_EQB_Esquema bursátil	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0353_REV_Reglas de Validación	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53

0355_EGR_Egresos	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53
0362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2023	Correcto	Entregado 12/02/2024 - 11:53

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	71,673,280	59,036,204
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	626,880	114,948
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,046,400	58,921,255
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	546,113	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	546,113	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,919,512	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919,512	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	77,138,905	59,036,204
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	56,578,335	54,149,236
Materiales y Suministros	25,387,156	25,478,820
Servicios Generales	9,042,101	7,365,420
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,149,079	21,304,997
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	238,655	408,000
Transferencias al Resto del Sector Público	24,000	24,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	214,655	384,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	495,388	198,523
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	495,388	198,523
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,586,618	2,234,177
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618	2,234,177
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	59,898,997	56,989,937
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,239,908	2,046,267

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo

Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C. P. Diego Soto Silva



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	23,704,640	9,887,585	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,117,265	28,177,856
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,340,340	43,123,494	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,749,105	1,447,229	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	275,408	275,408	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598	42,598
Total de Activos Circulantes	74,069,493	54,733,716	Total de Pasivos Circulantes	33,159,864	28,220,454
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,305,992	33,305,992	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	38,156,339	33,176,274	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,266,661	2,066,722	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,804,691	-12,218,073	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,889,156	1,673,056			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	60,873,456	58,063,971	Total del Pasivo	33,159,864	28,220,454
Total del Activo	134,942,950	112,797,688	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,115,914	44,149,969
			Aportaciones	40,162,201	40,196,257
			Donaciones de Capital	3,953,712	3,953,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	57,667,172	40,427,265
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,239,908	5,058,224
			Resultados de Ejercicios Anteriores	40,427,265	35,369,041
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	101,783,086	84,577,234
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	134,942,950	112,797,688

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo


Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2023
(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 2022	44,149,969				44,149,969
Aportaciones	40,196,257				40,196,257
Donaciones de Capital	3,953,712				3,953,712
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		35,369,041	5,058,224		40,427,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,058,224		5,058,224
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,369,041			35,369,041
Revalúos	0				0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	44,149,969	35,369,041	5,058,224	0	84,577,234
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-34,056				-34,056
Aportaciones	-34,056				-34,056
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		5,058,224	12,181,684		17,239,908
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,239,908		17,239,908
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,058,224	-5,058,224		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	44,115,914	40,427,265	17,239,908	0	101,783,086

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo


Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva





Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	2,586,618	24,731,880
Efectivo y Equivalentes	0	19,335,777
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	13,817,055
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,216,847
Inventarios	0	301,876
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,586,618	5,396,103
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	4,980,064
Activos Intangibles	0	199,939
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,586,618	0
Activos Diferidos	0	216,100
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,939,410	0
Pasivo Circulante	4,939,410	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,939,410	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,239,908	34,056
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	34,056
Aportaciones	0	34,056
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,239,908	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,181,684	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,058,224	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zuñiga Escobedo



Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	77,138,905	62,048,369
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	3,011,957
Productos	626,880	115,157
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,965,912	58,921,255
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	546,113	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	54,175,476	50,013,868
Servicios Personales	24,871,752	24,448,948
Materiales y Suministros	8,314,975	7,258,317
Servicios Generales	20,498,916	17,792,579
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000	24,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	214,655	291,500
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	251,177	198,523
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,963,430	12,034,501
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,569,955	4,119,921
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,000	42,155
Bienes Muebles	2,527,955	4,077,766
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,569,955	-4,119,921
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	6,576,420	6,591,556
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,576,420	6,591,556
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,576,420	-6,591,556
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,817,055	1,323,024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,887,585	8,564,561
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,704,640	9,887,585

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo

Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	112,797,688	263,356,895	241,211,633	134,942,950	22,145,262
Activo Circulante	54,733,716	253,786,684	234,450,907	74,069,493	19,335,777
Efectivo y Equivalentes	9,887,585	145,879,535	132,062,480	23,704,640	13,817,055
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,123,494	106,188,134	100,971,287	48,340,340	5,216,847
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,447,229	1,719,016	1,417,140	1,749,105	301,876
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	275,408	0	0	275,408	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	58,063,971	9,570,211	6,760,726	60,873,456	2,809,485
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992	0	0	33,365,992	0
Bienes Muebles	33,176,274	8,857,422	3,877,358	38,156,339	4,980,064
Activos Intangibles	2,066,722	496,689	296,750	2,266,661	199,939
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,218,073	0	2,586,618	-14,804,691	-2,586,618
Activos Diferidos	1,673,056	216,100	0	1,889,156	216,100
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
 C. José Andrés Zúñiga Escobedo




 Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
 C.P. Diego Soto Silva



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos			28,220,454	33,159,864
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			28,220,454	33,159,864

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo




Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego So: Silva



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2023

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	A LA FECHA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE NO CUENTA CON JUICIOS, GARANTIAS, AVALAES, PENSIONES Y JUBILACIONES Y DEUDA CONTINGENTE.
DEUDA CONTINGENTE	

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zuñiga Escobedo



Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo

Tesorero de Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva

0319_NDM_MVST_AWA_2300

Notas a los Edos Financieros

Notas

ESF-41 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

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

ESF-42 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2024	2025	2026	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27.407,34	27.407,34	27.407,34	27.407,34	27.407,34	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10.176.012,67	10.165.978,17	10.200.202,68	10.190.989,97	10.190.989,97	

ESF-43 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	733.269,59	733.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	169.919,49	169.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37.233.731,45	37.233.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Intereses y Comisiones a Recibir a Corto Plazo	363.704,62	363.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	309.704,62	309.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1.055.991,72	1.055.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESF-44 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convenio de la Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1140	Inventarios	0,00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0,00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0,00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00				
1145	Bienes en Tránsito	0,00				

ESF-45 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	275.407,78			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	275.407,78			

ESF-46 IDECOMOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Idecomos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00		

ESF-47 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0,00

ESF-48 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterio	Característica
1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33.365.992,44	0,00	0,00				
1231	Terrenos	0,00	0,00	0,00				
1232	Viviendas	0,00	0,00	0,00				
1233	Edificios y Habitacionales	204.867,00	0,00	0,00				
1234	Infraestructura	0,00	0,00	0,00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19.295.449,70	0,00	0,00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11.415.265,60	0,00	0,00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	2.450.469,17	0,00	0,00				
1240	Bienes Muebles	38.156.338,57	2.492.862,86	14.645.762,55				
1241	Maquinaria y Equipo	4.634.711,00	0,00	0,00				
1242	Maquinaria y Equipo Escolar y Recreativo	175.190,36	0,00	0,00				
1243	Equipo y Instrumental Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13.480.772,65	0,00	0,00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	83.550,16	2.492.862,86	14.645.762,55				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19.782.111,33	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-49 INTANGIBLES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterio	Característica
1250	Activos Intangibles	2.266.669,59	1.157,20	0,00				
1251	Software	2.255.000,59	0,00	0,00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0,00	0,00	0,00				
1253	Concesiones y Franquicias	0,00	0,00	0,00				
1254	Licencias	11.572,00	1.157,20	0,00				
1259	Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00				
1270	Activos Fisicos	1.889.155,80	0,00	0,00				
1271	Estudios, Fomentación y Evaluación de Proyectos	1.889.155,80	0,00	0,00				
1272	Otros Activos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00				
1279	Otros Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00				

ESF-50 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	

ESF-51 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulante	0,00	
1191	Valores en Garantía	0,00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Deconocimientos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	

ESF-52 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1200	Otros Activos no Circulante	0,00	
1201	Bienes en Garantía	0,00	
1202	Bienes en Arrendamiento Financiero	0,00	
1203	Bienes en Comodato	0,00	

ESF-53 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33.117.055,27	33.117.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	681.460,63	681.460,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9.676.363,73	9.676.363,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-133.398,14	-133.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Proveedores a Adelantado a Largo Plazo por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Transferencias Diferidas por Pagar a Corto Plazo	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	24.560.710,69	24.560.710,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1.671.071,37	-1.671.071,37	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	Otros Documentos 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
2123	Otros Documentos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Fondos a Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESF-54 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	71,673,279.93	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Góce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	626,880.07	
4151	Productos	626,880.07	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,046,399.86	
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 Financieras	71,046,399.86	
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	546,112.89	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	546,112.89	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	546,112.89	
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	4,919,512.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		

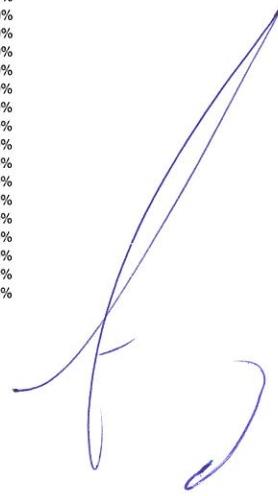
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919,512.00
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	4,919,512.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,898,997.13	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,578,335.41	94%	
5110	Servicios Personales	25,387,156.10	42%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,731,781.65	28%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,851,480.18	6%	
5114	Seguridad Social	3,822,994.08	6%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	980,900.19	2%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	9,042,100.77	15%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,018.39	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	159,186.33	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,150,113.66	5%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,227,188.76	5%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	265,937.24	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,277,599.61	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	510,955.28	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	219,101.50	0%	
5130	Servicios Generales	22,149,078.54	37%	
5131	Servicios Básicos	9,382,505.62	16%	
5132	Servicios de Arrendamiento	493,887.72	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,423,273.89	7%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	109,821.23	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,364,298.71	6%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	44,752.83	0%	
5138	Servicios Oficiales	148,993.87	0%	
5139	Otros Servicios Generales	4,146,544.67	7%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,655.40	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	24,000.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	214,655.40	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	25,655.40	0%	
5242	Becas	89,000.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	495,388.26	1%	
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	495,388.26	1%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	495,388.26	1%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	

5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apojos Financieros	0.00	0%
5451	Apojos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,586,618.06	4%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618.06	4%
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	2,492,862.86	4%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	93,755.20	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.



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	40,162,201.17		
3120	Donaciones de Capital	3,953,712.43		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,239,907.69	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,427,264.66	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	23,704,639.65	4,715,602.89
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	5,171,982.16
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	23,704,639.65	9,887,585.05

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	4,980,064.19	2,478,015.89
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	761,339.78	761,339.78
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,625.10	28,625.10
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	845,847.84	845,847.84
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,344,251.47	842,203.17
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	199,939.00	49,939.00
1251	Software	199,939.00	49,939.00
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	5,180,003.19	2,527,954.89

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	17,239,907.69	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	5,759,355.74	2,234,177.18
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
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 Ahoradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,586,618.06	2,234,177.18
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obssolescencia y Amortizaciones	2,586,618.06	2,234,177.18
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	2,492,862.86	2,168,268.44
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	93,755.20	65,173.32
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	735.42
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00

5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	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	3,172,737.68	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	557,005.78	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	721,358.34	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	1,650,162.46	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	244,211.10	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	4,919,511.46	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	4,919,512.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,919,512.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	-0.54	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	-0.54	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	18,079,751.97	2,234,177.18

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

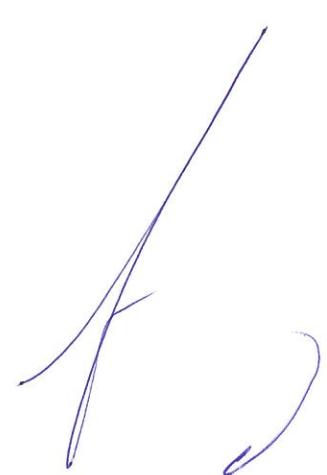
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	77,138,905
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	77,138,905

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



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

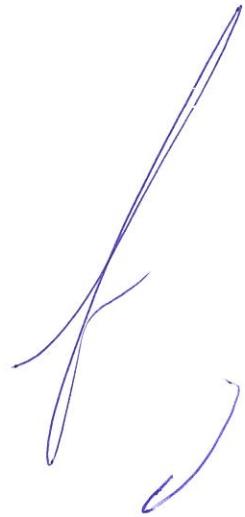
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

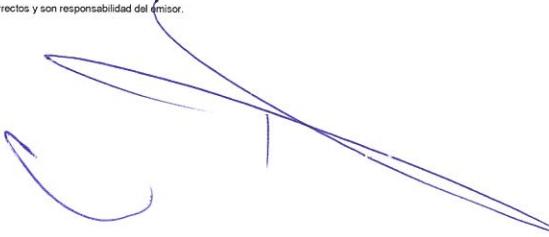
1. Total de Egresos Presupuestarios	62,744,316
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	5,396,103
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	761,340
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,625
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	845,848
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,344,251
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	199,939
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisión para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	216,100
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	2,586,618
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,586,618
3.2 Provisión	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	59,934,831

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



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
7130	Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00				
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7230	Emitencias Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7310	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7350	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	265,447,479.84	-265,447,479.84	0.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	123,328,809.16	-123,328,809.16	0.00				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	12,159,138.96	-12,159,138.96	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	39,185,636.41	-39,185,636.41	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	211,650,032.18	-211,650,032.18	0.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	229,865,381.40	-229,865,381.40	0.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	143,679,666.71	-143,679,666.71	0.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	21,769,669.02	-21,769,669.02	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	59,412,372.31	-59,412,372.31	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	96,336,046.58	-96,336,046.58	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	38,670,778.79	-38,670,778.79	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	133,554,150.51	-133,554,150.51	0.00				

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

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

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

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

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

Contenido

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico _____

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Recaudación x Derechos de agua

Egresos debido a la operatividad del organismo _____



3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

25 de junio de 1996 _____

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

b) Principal actividad.

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

ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

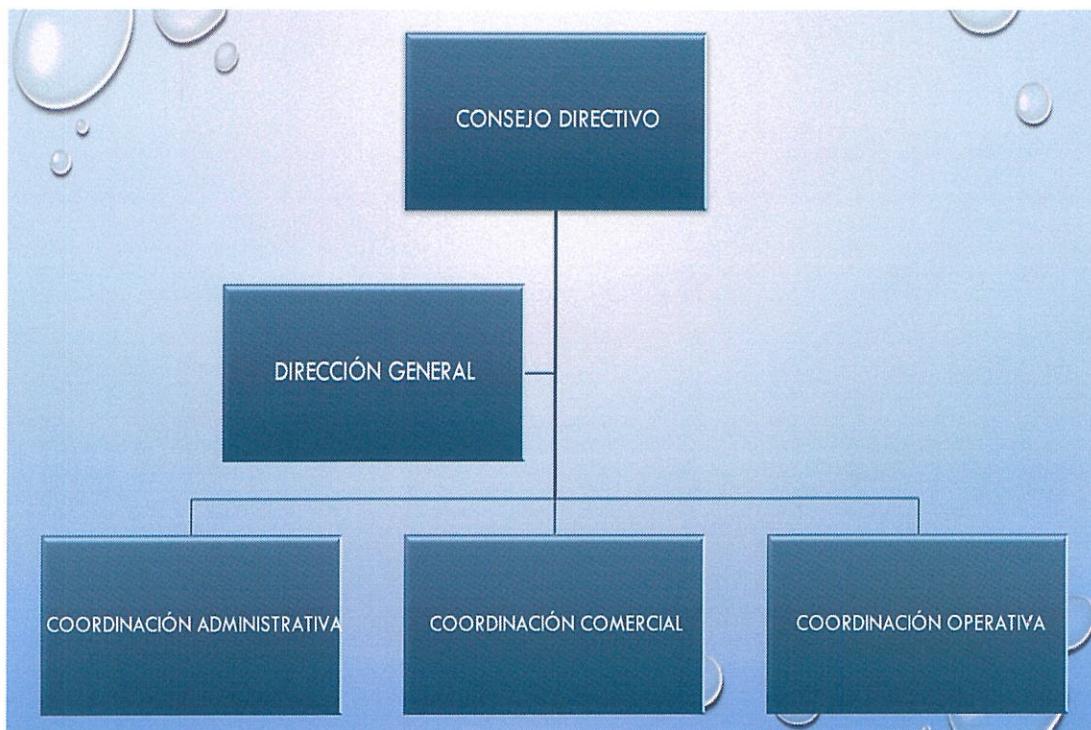
d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).

Personas Morales sin fines no lucrativos

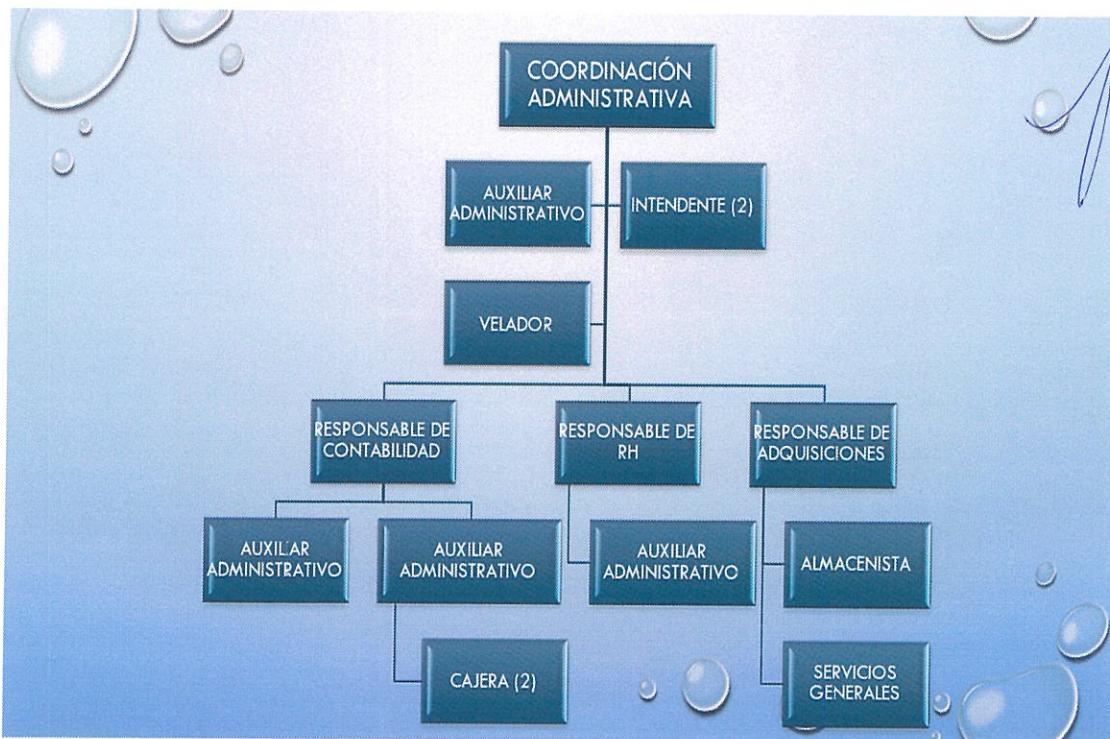
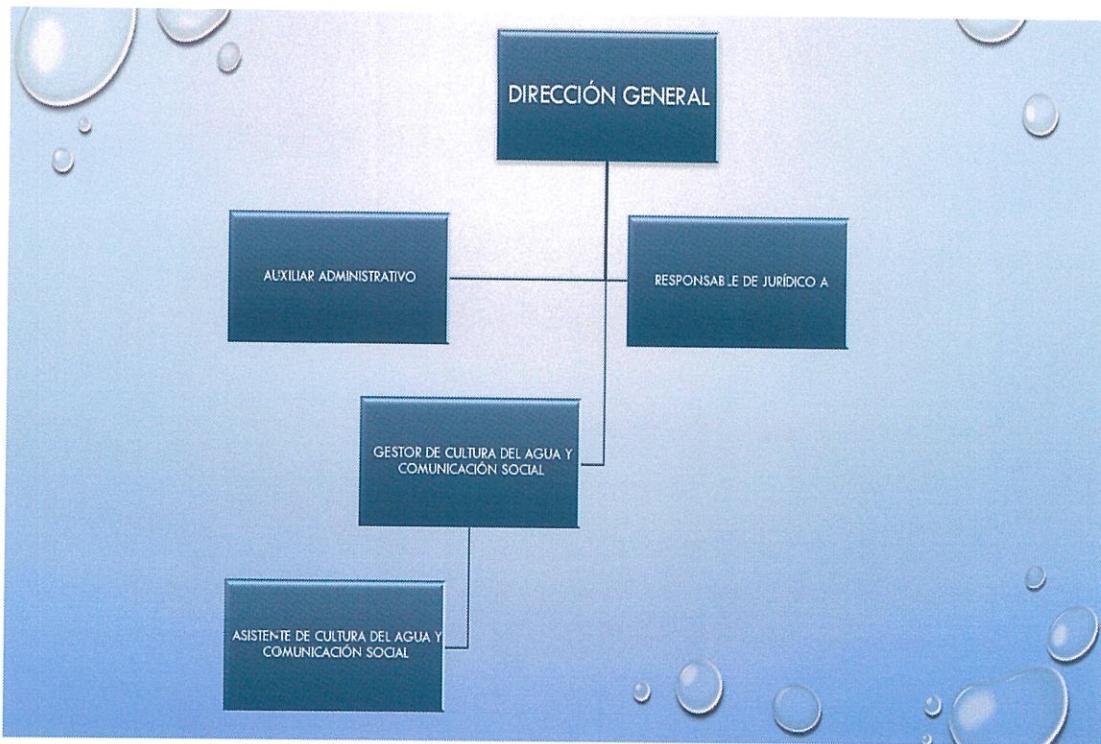
e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Isr x salarios, Impuesto cedular, Iva,

f) Estructura organizacional básica.

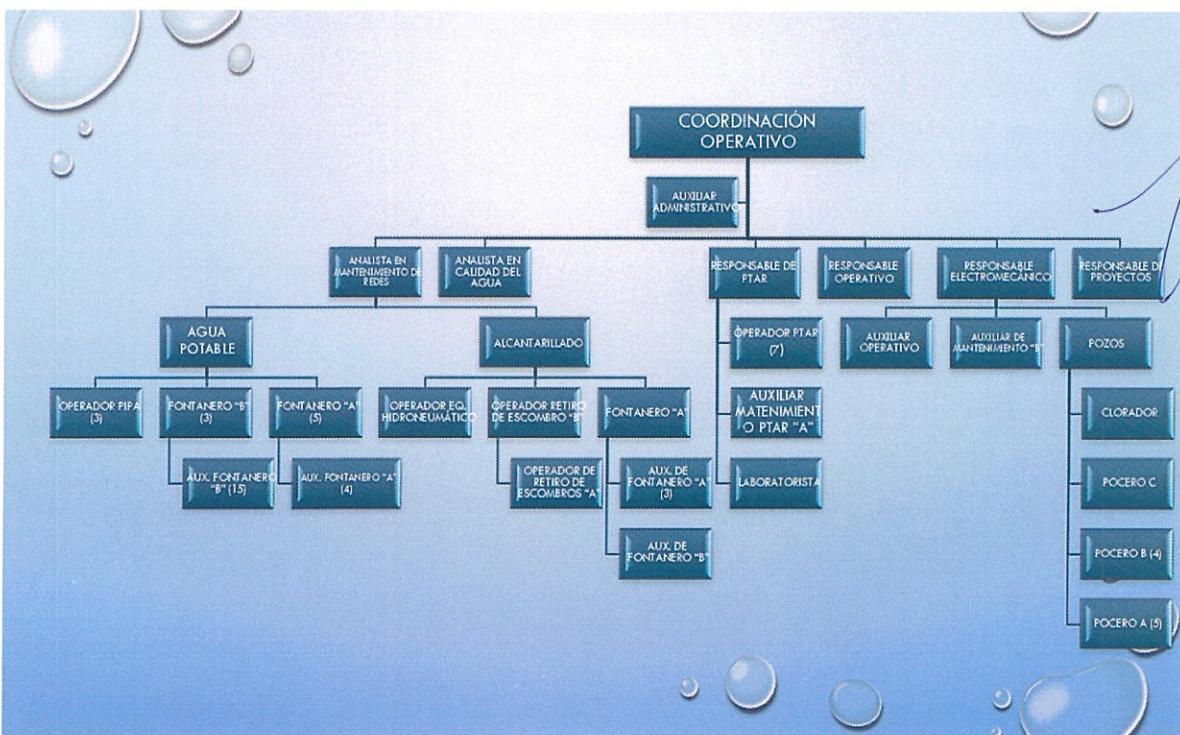
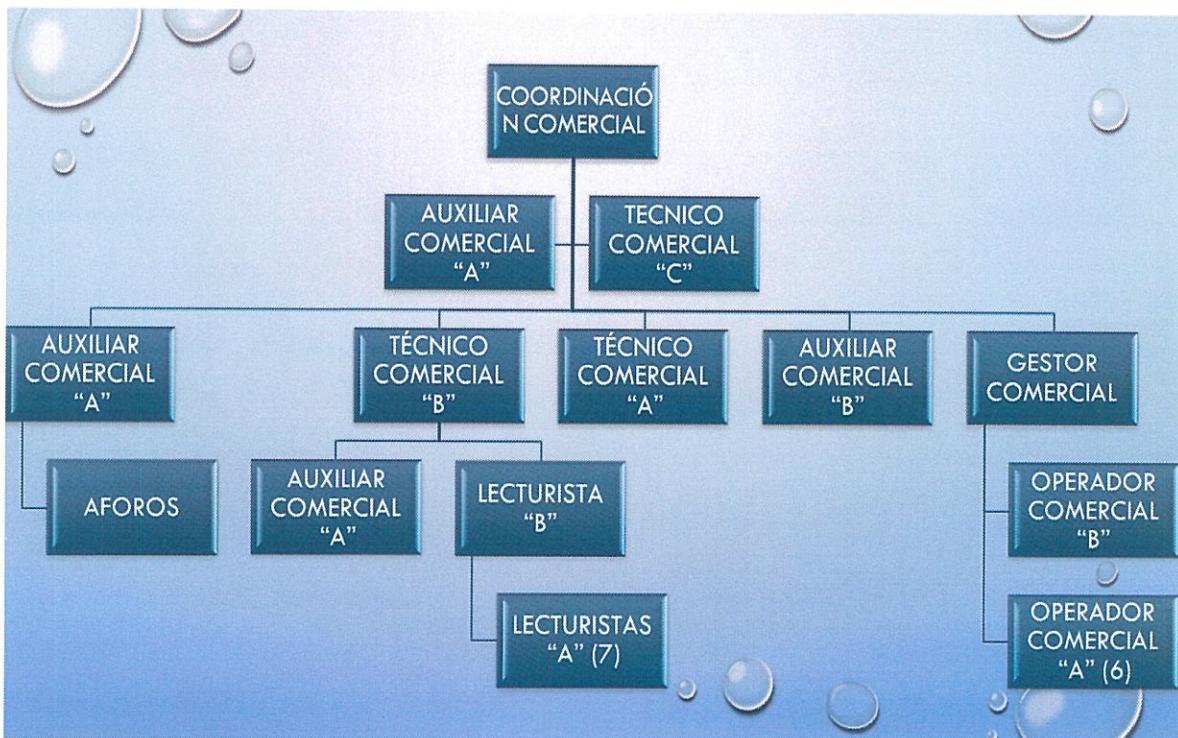
*Anexar organigrama de la entidad.



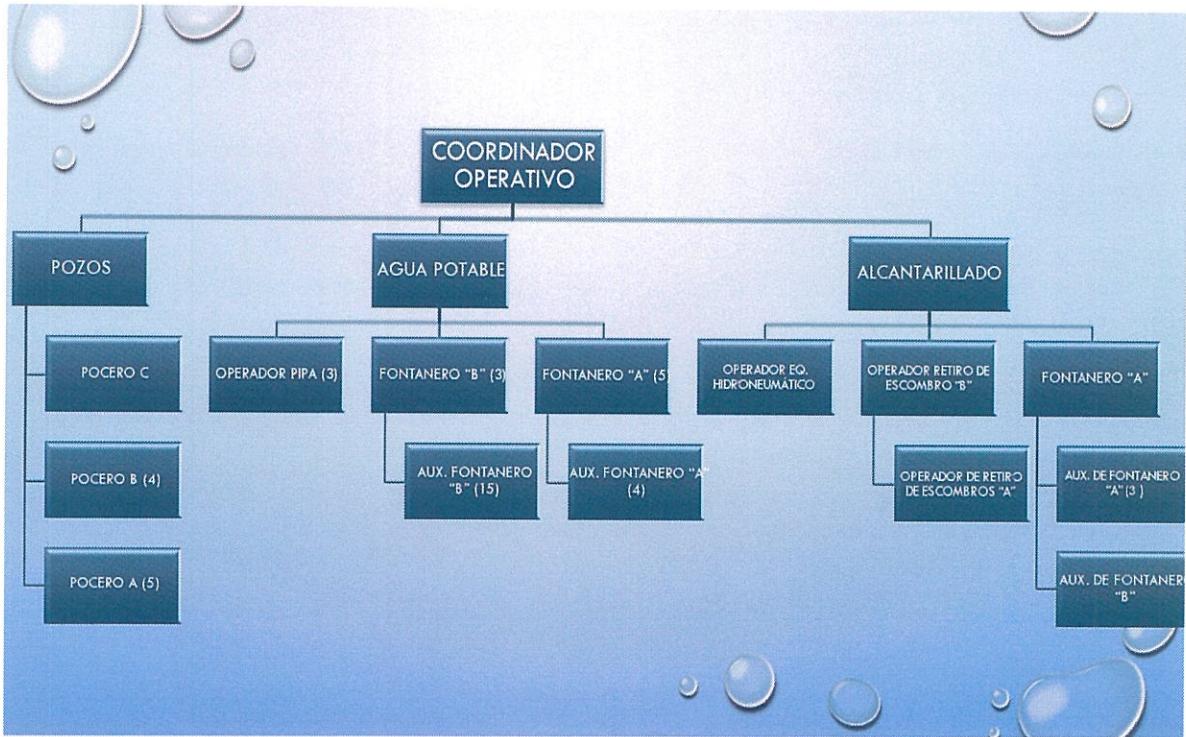
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

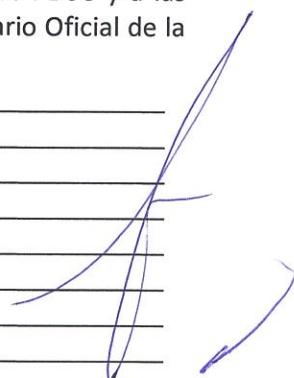
Si _____

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).



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

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

*Plan de implementación:

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

j) Depuración y cancelación de saldos:

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera:

2

b) Pasivos en moneda extranjera:

c) Posición en moneda extranjera:

d) Tipo de cambio:

e) Equivalente en moneda nacional:

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

a) Inversiones en valores:

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

10. Reporte de la Recaudación:

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

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

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

* Se anexará la información en las notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas:

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

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANT'AGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
José Andrés Zúñiga Escobedo

Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva



Diego Soto Silva

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	4,327.26	0.00	4,327.26	626,880.07	626,880.07	622,552.81
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	65,790,989.10	3,142,330.84	68,933,319.94	75,965,911.86	75,965,912.40	10,174,923.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	575,000.00	575,000.00	546,112.89	546,112.89	546,112.89
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	65,795,316.36	3,717,330.84	69,512,647.20	77,138,904.82	77,138,905.36	11,343,589.00
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	65,795,316.36	3,717,330.84	69,512,647.20	77,138,904.82	77,138,905.36	11,343,589.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	4,327.26	0.00	4,327.26	626,880.07	626,880.07	622,552.81
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	65,790,989.10	3,142,330.84	68,933,319.94	75,965,911.86	75,965,912.40	10,174,923.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	575,000.00	575,000.00	546,112.89	546,112.89	546,112.89
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	65,795,316.36	3,717,330.84	69,512,647.20	77,138,904.82	77,138,905.36	11,343,589.00
Ingresos Excedentes						

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor²

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo

Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva



Vicente

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	28,890,899.74	160,000.00	29,050,899.74	25,428,757.44	24,871,751.66	3,622,142.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,787,967.01	45,432.82	18,833,399.83	16,773,543.65	16,779,305.35	2,059,856.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,470,649.80	-101,390.54	4,369,259.26	3,851,480.18	3,811,062.00	517,779.08
Seguridad Social	4,610,282.93	0.00	4,610,282.93	3,822,994.08	3,300,484.12	787,288.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,022,000.00	215,957.72	1,237,957.72	980,739.53	980,900.19	257,218.19
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	7,145,958.75	3,072,969.95	10,218,928.70	9,036,333.71	8,314,975.37	1,182,594.99
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,333.16	9,278.93	264,612.09	232,018.39	232,018.39	32,593.70
Alimentos y Utensilios	87,000.00	73,000.00	160,000.00	159,186.33	159,186.33	813.67
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,587,408.11	1,646,236.66	3,233,644.77	3,150,113.66	2,803,343.66	83,531.11
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,971,267.59	1,010,933.80	3,982,201.39	3,227,188.76	3,130,833.36	755,012.63
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	379,925.00	22,000.00	401,925.00	265,937.24	265,937.24	135,987.76
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,346,809.68	34,000.00	1,380,809.68	1,271,832.55	1,277,599.61	108,977.13
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	265,628.08	257,989.65	523,617.73	510,955.28	226,955.28	12,662.45
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	252,587.13	19,530.91	272,118.04	219,101.50	219,101.50	53,016.54
Servicios Generales	25,083,040.60	-1,073,864.92	24,009,175.68	22,149,078.54	20,498,916.08	1,860,097.14
Servicios Básicos	10,385,062.53	-351,003.26	10,034,059.27	9,382,505.62	9,382,505.62	651,553.65
Servicios de Arrendamiento	296,164.46	279,280.41	575,444.87	493,887.72	493,887.72	81,557.15
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,565,777.36	1,284,827.12	4,850,604.48	4,423,273.89	4,148,873.89	427,330.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	332,500.00	41,000.00	373,500.00	109,821.23	109,821.23	263,678.77
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,006,009.38	-2,391,413.76	3,614,595.62	3,364,298.71	2,985,501.71	250,296.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	75,593.22	-23,559.15	52,034.07	35,000.00	35,000.00	17,034.07
Servicios de Traslado y Viáticos	90,326.61	-33,000.00	57,326.61	44,752.83	44,752.83	12,573.78
Servicios Oficiales	99,840.52	51,908.62	151,749.14	148,993.87	148,993.87	2,755.27
Otros Servicios Generales	4,231,766.52	68,086.10	4,200,861.62	4,146,544.67	3,149,579.21	153,316.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	409,200.00	-169,344.60	239,855.40	238,655.40	238,655.40	1,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,200.00	0.00	25,200.00	24,000.00	24,000.00	1,200.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	384,000.00	-169,344.60	214,655.40	214,655.40	214,655.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,222,061.37	1,943,120.25	6,165,181.62	5,180,003.19	2,527,954.89	985,178.43
Mobiliario y Equipo de Administración	986,835.60	-218,766.41	768,069.19	761,339.78	761,339.78	6,729.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,123.08	12,502.02	28,625.10	28,625.10	28,625.10	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	930,000.00	-84,152.16	845,847.84	845,847.84	845,847.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,069,102.69	2,245,536.80	4,314,639.49	3,344,251.47	842,203.17	970,388.02
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activos Intangibles	220,000.00	-12,000.00	208,000.00	199,939.00	49,939.00	8,061.00
Inversión Pública	44,155.90	216,596.60	260,752.50	216,099.74	42,000.00	44,652.76
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	44,155.90	216,596.60	260,752.50	216,099.74	42,000.00	44,652.76
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	575,000.00	575,000.00	495,388.26	251,177.16	79,611.74
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	251,177.16	79,611.74
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo



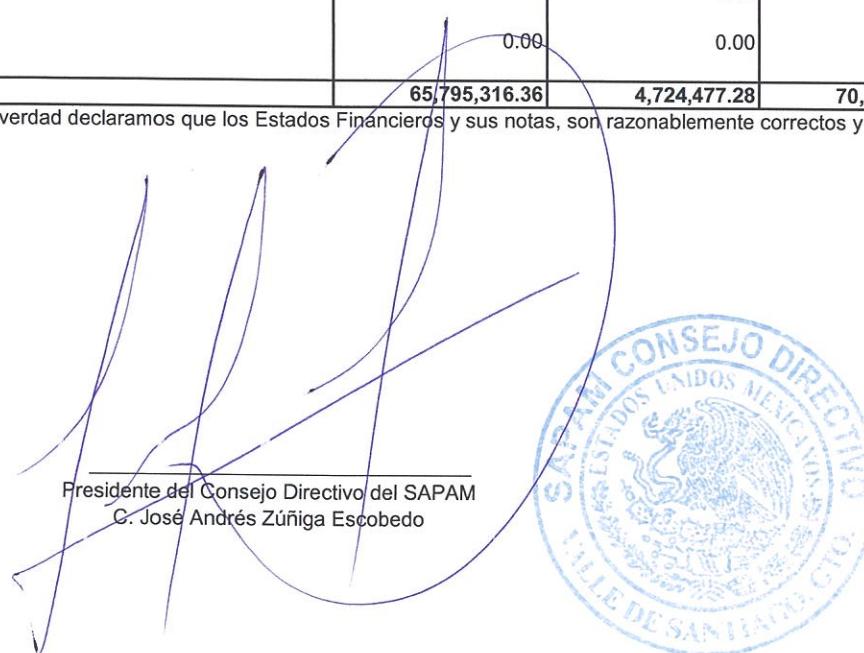

Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	61,529,099.09	1,989,760.43	63,518,859.52	56,852,825.09	53,924,298.51	6,666,034.43
Gasto de Capital	4,266,217.27	2,734,716.85	7,000,934.12	5,891,491.19	2,821,132.05	1,109,442.93
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

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



Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo


Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
31120M42A01000 DIRECCION GENERAL	3,300,216.13	829,490.07	4,129,706.20	4,010,005.62	3,630,532.87	119,700.58
31120M42A020000 COMUNICACION SOCIAL Y CU	861,860.11	0.00	861,860.11	821,030.52	807,447.74	40,829.59
31120M42A030000 ADMINISTRACION	9,317,385.96	-723,999.41	8,593,386.55	7,779,098.35	7,346,474.98	814,288.20
31120M42A040000 COMERCIALIZACION	11,630,640.54	778,328.13	12,408,968.67	11,215,107.65	10,580,261.06	1,193,861.02
31120M42A050000 OPERACION	3,515,975.43	-221,000.00	3,294,975.43	3,004,152.14	2,933,709.94	290,823.29
31120M42A060000 AGUA POTABLE	9,921,330.58	131,559.59	10,052,890.17	8,482,017.77	8,346,156.41	1,570,872.40
31120M42A070000 ALCANTARILLADO	3,536,734.52	261,318.13	3,798,052.65	3,495,171.30	3,459,196.22	302,881.35
31120M42A080000 POZOS	19,233,070.53	3,654,780.77	22,887,851.30	20,368,422.33	16,192,582.43	2,519,428.97
31120M42A090000 PLANTA TRATADORA DE AGUA	4,478,102.56	14,000.00	4,492,102.56	3,569,310.60	3,449,068.91	922,791.96
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36
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	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
 C. José Andrés Zúñiga Escobedo



Diego Soto
 Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
 C.P. Diego Soto Silva

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	861,860.11	0.00	861,860.11	821,030.52	807,447.74	40,829.59
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	861,860.11	0.00	861,860.11	821,030.52	807,447.74	40,829.59
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	64,933,456.25	4,724,477.28	69,657,933.53	61,923,285.76	55,937,982.82	7,734,647.77
Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,647,675.77	1,029,378.38	39,677,054.15	35,055,539.99	33,352,494.23	4,621,514.16
Salud	26,285,780.48	3,695,098.90	29,980,879.38	26,867,745.77	22,585,488.59	3,113,133.61
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo



Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Durante el periodo no se obtuvieron créditos.			
	EN ESTE MOMENTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO NO CUENTA CON CRÉDITOS BANCARIOS NI OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Durante el periodo no se tienen instrumentos.			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo



Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Durante el periodo no se obtuvieron créditos.		
	EN ESTE MOMENTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, NO CUENTA CON INTERESE DE CRÉDITO BANCARIOS NI INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Durante el periodo no se tienen instrumentos.		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo



Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva

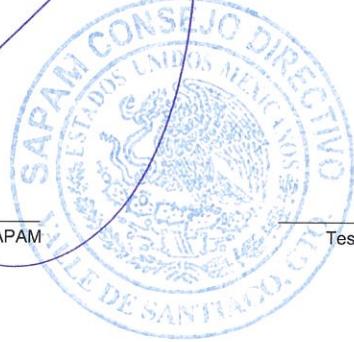
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	65,795,316.36	77,138,904.82	77,138,905.36
Impuestos	0.00	C.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	C.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	4,327.26	626,880.07	626,880.07
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	65,790,989.10	75,965,911.86	75,965,912.40
Participaciones y Aportaciones	0.00	0 00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	546,112.89	546,112.89
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0 00	0.00
Capítulos de Gasto	65,795,316.36	62,744,316.28	56,745,430.56
Servicios Personales	28,890,899.74	25,428,757.44	24,871,751.66
Materiales y Suministros	7,145,958.75	9,036,333.71	8,314,975.37
Servicios Generales	25,083,040.60	22,149,078.54	20,498,916.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	409,200.00	238,655.40	238,655.40
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,222,061.37	5,180,003.19	2,527,954.89
Inversión Pública	44,155.90	216,099.74	42,000.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	495,388.26	25°,177.16
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	14,394,588.54	20,393,474.80

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	14,394,588.54	20,393 474.80
Recursos Fiscales	0.00	-5,734.49	148 766.41
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	14,343,863.51	20,098 539.07
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	56,459.12	146,169.32
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	14,394,588.54	20,393,474.80

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
 C. José Andrés Zúñiga Escobedo



Coast
 Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
 C.P. Diego Soto Silva

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36
Provisión de Bienes Públicos	24,248,242.63	883,818.79	25,132,061.42	23,004,211.62	21,557,268.91	2,127,849.80
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	29,154,401.11	3,786,340.36	32,940,741.47	28,850,440.10	24,538,738.84	4,090,301.37
Promoción y fomento	11,530,812.51	54,318.13	11,585,130.64	10,068,634.04	9,841,975.07	1,516,496.60
Regulación y supervisión	861,860.11	0.00	861,860.11	821,030.52	807,447.74	40,829.59
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado						
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 ahorreadores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,795,316.36	4,724,477.28	70,519,793.64	62,744,316.28	56,745,430.56	7,775,477.36

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

Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. José Andrés Zúñiga Escobedo



Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C.P. Diego Soto Silva