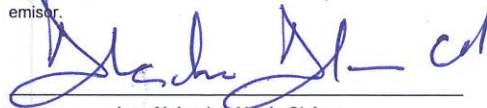


|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Municipio de Valle de Santiago, Gto.<br>Notas de Desglose y Memoria<br>Del 01 de enero al 30 de junio de 2024<br>(Cifras en Pesos) | Ejercicio: 2024<br>Periodicidad: Trimestral<br>Corte: 2 |
|--|--|---|

| NOTAS                             | DESCRIPCIÓN   |
|-----------------------------------|---|
| <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>      |   |
|                                   | <b>INFORMACION CONTABLE</b>   |
| <a href="#">ACT-01</a>            | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   |
| <a href="#">ACT-02</a>            | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |
| <a href="#">ESF-01</a>            | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS  |
| <a href="#">ESF-02</a>            | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR  |
| <a href="#">ESF-03</a>            | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO  |
| <a href="#">ESF-04</a>            | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)                                    |
| <a href="#">ESF-05</a>            | ALMACENES   |
| <a href="#">ESF-06</a>            | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS   |
| <a href="#">ESF-07</a>            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL   |
| <a href="#">ESF-08</a>            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES  |
| <a href="#">ESF-09</a>            | INTANGIBLES Y DIFERIDOS   |
| <a href="#">ESF-10</a>            | ESTIMACIONES Y DETERIORS  |
| <a href="#">ESF-11</a>            | OTROS ACTIVOS   |
| <a href="#">ESF-12</a>            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  |
| <a href="#">ESF-13</a>            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS   |
| <a href="#">ESF-14</a>            | PASIVOS DIFERIDOS   |
| <a href="#">ESF-15</a>            | PROVISIONES   |
| <a href="#">ESF-16</a>            | OTROS PASIVOS   |
| <a href="#">VHP-01</a>            | PATRIMONIO CONTRIBUIDO  |
| <a href="#">VHP-02</a>            | PATRIMONIO GENERADO   |
| <a href="#">EFE-01</a>            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |
| <a href="#">EFE-02</a>            | ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFFECTIVAMENTE PAGADAS  |
| <a href="#">EFE-03</a>            | CONCILIACION DE FLUJOS DE EFFECTIVO NETOS   |
| <br>                              |   |
| <a href="#">Conciliacion Ig</a>   | <a href="#">CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</a>   |
| <a href="#">Conciliacion Eg</a>   | <a href="#">CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</a>                               |
| <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b> |   |
| <b>Memoria</b>                    | <a href="#">CONTABLES</a><br><a href="#">PRESUPUESTARIAS</a><br><a href="#">INGRESOS</a><br><a href="#">EGRESOS</a> |

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



Ing. Alejandro Alanís Chávez  
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel  
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González  
Tesorero Municipal



Notas

ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto          | %       | Explicación  |
|--------|--|----------------|---------|--|
| 4000   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | 383,299,793.79 | 100.00% |  |
| 4100   | INGRESOS DE GESTION  | 44,730,927.56  | 11.67%  |  |
| 4110   | Impuestos  | 23,403,324.03  | 6.11%   |  |
| 4111   | Impuestos Sobre los Ingresos   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4112   | Impuestos Sobre el Patrimonio  | 22,593,704.71  | 5.89%   |  |
| 4113   | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones  | 416,559.49     | 0.11%   |  |
| 4114   | Impuestos al Comercio Exterior   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4115   | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4116   | Impuestos Ecológicos   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4117   | Accesorios de Impuestos  | 393,059.83     | 0.10%   |  |
| 4118   | Pendientes de Liquidación o Pago   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4119   | Otros Impuestos  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4120   | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4121   | Aportaciones para Fondos de Vivienda   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4122   | Cuotas para la Seguridad Social  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4123   | Cuotas de Ahorro para el Retiro  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4124   | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4129   | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4130   | Contribuciones de Mejoras  | 727,498.00     | 0.19%   |  |
| 4131   |  |                |         | Corresponde a aportaciones realizadas por beneficiarios para la realización de obras           |
| 4132   | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas   | 727,498.00     | 0.19%   |  |
| 4133   | Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4140   | Derechos   | 15,478,121.04  | 4.04%   |  |
| 4141   | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                | 657,050.00     | 0.17%   |  |
| 4143   | Derechos por Prestación de Servicios   | 14,821,071.04  | 3.87%   |  |
| 4144   | Accesorios de Derechos   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4145   | Pendientes de Liquidación o Pago   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4149   | Otros Derechos   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4150   | Productos  | 4,011,814.18   | 1.05%   |  |
| 4151   | Productos  | 4,011,814.18   | 1.05%   |  |
| 4154   | Pendientes de Liquidación o Pago   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4160   | Aprovechamientos   | 1,110,170.31   | 0.29%   |  |
| 4161   | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4162   |  |                |         | Corresponde al incremento de lesiones de orden jurídico en relación con interes de la sociedad |
| 4163   | Multas   | 603,940.63     | 0.16%   |  |
| 4163   | Indemnizaciones  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4164   | Reintegros   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4165   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 294,428.66     | 0.08%   |  |
| 4166   | Pendientes de Liquidación o Pago   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4168   | Accesorios de Aprovechamientos   | 12,395.44      | 0.00%   |  |
| 4169   | Otros Aprovechamientos   | 199,405.58     | 0.05%   |  |
| 4170   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4171   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4172   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado            | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4173   | Empresariales y No Financieros   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4174   | con Participación Estatal Mayoritaria  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4175   | Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4176   | Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4177   | Estatal Mayoritaria  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4178   | Autónomos  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4200   | FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y                  | 338,568,866.23 | 88.33%  |  |
| 4210   | Distintos de Aportaciones  | 236,623,714.41 | 61.73%  |  |
| 4211   | Participaciones  | 114,459,277.77 | 29.86%  | Obedece a la Ley de Coordinación Fiscal  |
| 4212   | Aportaciones   | 120,138,631.95 | 31.34%  | Obedece a la Ley de Coordinación Fiscal  |
| 4213   | Convenios  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4214   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal   | 2,025,804.69   | 0.53%   |  |
| 4215   | Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 101,945,151.82 | 26.60%  |  |
| 4221   |  |                |         | Corresponde a convenios celebrados con Gobierno del Estado                                     |
| 4223   | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público  | 101,945,151.82 | 26.60%  |  |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4225   | Pensiones y Jubilaciones   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4227   | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo                | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4300   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4310   | Ingresos Financieros   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4311   | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                               | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4319   | Otros Ingresos Financieros   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4320   | Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4321   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4322   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4323   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4324   | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4325   | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo          | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4330   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4331   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4340   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4341   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4390   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4392   | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4393   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor   | 0.00           | 0.00%   |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00% |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria                           | 0.00 | 0.00% |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial                   | 0.00 | 0.00% |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00 | 0.00% |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                         | 0.00 | 0.00% |

**ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta  | Monto                 | %              | Explicación                       |
|-------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>5000</b> | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | <b>211,887,616.28</b> | <b>100.00%</b> |                                   |
| <b>5100</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>165,868,241.02</b> | <b>78.28%</b>  |                                   |
| <b>5110</b> | <b>Servicios Personales</b>  | <b>82,432,494.44</b>  | <b>38.90%</b>  |                                   |
|             |  |                       |                | Corresponde al total de la nómina |
| 5111        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                      | 53,583,038.27         | 25.29%         |                                   |
| 5112        | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                     | 1,528,557.86          | 0.72%          |                                   |
| 5113        | Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 2,284,786.01          | 1.08%          |                                   |
| 5114        | Seguridad Social   | 6,451,129.91          | 3.04%          |                                   |
| 5115        | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 18,584,982.39         | 8.77%          |                                   |
| 5116        | Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5120</b> | <b>Materiales y Suministros</b>  | <b>39,218,890.48</b>  | <b>18.51%</b>  |                                   |
| 5121        | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales              | 2,271,824.56          | 1.07%          |                                   |
| 5122        | Alimentos y Utensilios   | 426,786.33            | 0.20%          |                                   |
| 5123        | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                          | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5124        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                 | 24,564,453.85         | 11.59%         |                                   |
| 5125        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                     | 385,741.91            | 0.18%          |                                   |
| 5126        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 8,097,503.26          | 3.82%          |                                   |
| 5127        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                       | 924,674.14            | 0.44%          |                                   |
| 5128        | Materiales y Suministros para Seguridad  | 71,663.93             | 0.03%          |                                   |
| 5129        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   | 2,476,242.50          | 1.17%          |                                   |
| <b>5130</b> | <b>Servicios Generales</b>   | <b>44,216,856.10</b>  | <b>20.87%</b>  |                                   |
| 5131        | Servicios Básicos  | 9,311,379.69          | 4.39%          |                                   |
| 5132        | Servicios de Arrendamiento   | 1,141,929.14          | 0.54%          |                                   |
| 5133        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                      | 3,646,240.60          | 1.72%          |                                   |
| 5134        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | 3,143,111.19          | 1.48%          |                                   |
| 5135        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                     | 2,229,925.35          | 1.05%          |                                   |
| 5136        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 1,406,870.95          | 0.66%          |                                   |
| 5137        | Servicios de Traslado y Viáticos   | 118,175.40            | 0.06%          |                                   |
| 5138        | Servicios Oficiales  | 2,848,987.38          | 1.34%          |                                   |
| 5139        | Otros Servicios Generales  | 20,370,236.40         | 9.61%          |                                   |
| <b>5200</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                          | <b>45,496,945.96</b>  | <b>21.47%</b>  |                                   |
| <b>5210</b> | <b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>                        | <b>11,165,985.74</b>  | <b>5.27%</b>   |                                   |
| 5211        | Asignaciones al Sector Público   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5212        | Transferencias Internas al Sector Público  | 11,165,985.74         | 5.27%          |                                   |
| <b>5220</b> | <b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5221        | Transferencias a Entidades Paraestatales   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5222        | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                                    | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5230</b> | <b>Subsidios y Subvenciones</b>  | <b>4,848,575.00</b>   | <b>2.29%</b>   |                                   |
| 5231        | Subsidios  | 4,848,575.00          | 2.29%          |                                   |
| 5232        | Subvenciones   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5240</b> | <b>Ayudas Sociales</b>   | <b>25,741,773.89</b>  | <b>12.15%</b>  |                                   |
| 5241        | Ayudas Sociales a Personas   | 21,066,614.89         | 9.94%          |                                   |
| 5242        | Becas  | 4,503,720.00          | 2.13%          |                                   |
| 5243        | Ayudas Sociales a Instituciones  | 171,439.00            | 0.08%          |                                   |
| 5244        | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros                             | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5250</b> | <b>Pensiones y Jubilaciones</b>  | <b>3,740,611.33</b>   | <b>1.77%</b>   |                                   |
| 5251        | Pensiones  | 184,338.00            | 0.09%          |                                   |
| 5252        | Jubilaciones   | 3,556,273.33          | 1.68%          |                                   |
| 5259        | Otras Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5260</b> | <b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5261        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5262        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5270</b> | <b>Transferencias a la Seguridad Social</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5271        | Transferencias por Obligaciones de Ley   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5280</b> | <b>Donativos</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5281        | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5282        | Donativos a Entidades Federativas y Municipios   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5283        | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                        | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5284        | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                       | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5285        | Donativos Internacionales  | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5290</b> | <b>Transferencias al Exterior</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5291        | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales        | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5292        | Transferencias al Sector Privado Externo   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5300</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | <b>200,000.00</b>     | <b>0.09%</b>   |                                   |
| <b>5310</b> | <b>Participaciones</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5311        | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                  | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5312        | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                          | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5320</b> | <b>Aportaciones</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5321        | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                     | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5322        | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5330</b> | <b>Convenios</b>   | <b>200,000.00</b>     | <b>0.09%</b>   |                                   |
| 5331        | Convenios de Reasignación  | 200,000.00            | 0.09%          |                                   |
| 5332        | Convenios de Descentralización y Otros   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5400</b> | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>                        | <b>322,429.30</b>     | <b>0.15%</b>   |                                   |
| <b>5410</b> | <b>Intereses de la Deuda Pública</b>   | <b>322,429.30</b>     | <b>0.15%</b>   |                                   |
| 5411        | Intereses de la Deuda Pública Interna  | 322,429.30            | 0.15%          |                                   |
| 5412        | Intereses de la Deuda Pública Externa  | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5420</b> | <b>Comisiones de la Deuda Pública</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5421        | Comisiones de la Deuda Pública Interna   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5422        | Comisiones de la Deuda Pública Externa   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5430</b> | <b>Gastos de la Deuda Pública</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5431        | Gastos de la Deuda Pública Interna   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5432        | Gastos de la Deuda Pública Externa   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5440</b> | <b>Costo por Coberturas</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5441        | Costo por Coberturas   | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| <b>5450</b> | <b>Apoyos Financieros</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                                   |
| 5451        | Apoyos Financieros a Intermediarios  | 0.00                  | 0.00%          |                                   |
| 5452        | Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0.00                  | 0.00%          |                                   |

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 5500 | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | 0.00 | 0.00% |
| 5510 | <b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>         | 0.00 | 0.00% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00 | 0.00% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00 | 0.00% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00 | 0.00% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura   | 0.00 | 0.00% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00 | 0.00% |
| 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 | <b>Provisiones</b>  | 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 | <b>Disminución de Inventarios</b>   | 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 | <b>Otros Gastos</b>   | 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  | 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% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00 | 0.00% |
| 5599 | Otros Gastos Varios   | 0.00 | 0.00% |
| 5600 | <b>INVERSION PÚBLICA</b>  | 0.00 | 0.00% |
| 5610 | <b>Inversión Pública no Capitalizable</b>   | 0.00 | 0.00% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 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.

*Gladio A. C.*

*[Signature]*

*[Signature]*

Municipio de Valle de Santiago, Cbu.  
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 2

Notas

ESP-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto          | Tipo |
|--------|--|----------------|------|
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 209,029,805.95 |      |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica       | 0.00           |      |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00           |      |

ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                  | Monto      | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 922,166.26 | 922,580.98 | 924,067.34 | 928,678.43 | 926,168.03 |                    |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                    |

ESP-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  | 734,795.96    | 734,795.96    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                      | 171,820.01    | 171,820.01    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                |
| 1126   | Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                |
| 1129   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                            | 5,114,515.67  | 5,114,515.67  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                |
| 1131   | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 3,535,826.17  | 3,535,826.17  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                |
| 1132   | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 63,250,744.18 | 63,250,744.18 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                |
| 1133   | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                |
| 1134   | Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 29,529,344.60 | 29,529,344.60 | 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       |                |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | 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  |                   |                     |                                   |

ESP-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto | Método de Valuación | Conveniencia de Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|--|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1150   | Almacenes                                      | 0.00  |                     |                            |                                   |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00  |                     |                            |                                   |

ESP-06 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|--------|---|-------|
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo                 | 0.00  |
| 1212   | Títulos y Valores a Largo Plazo           | 0.00  |
| 1214   | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00  |

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto          | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método de depreciación | Tasas determinadas | Criterios | Estado del bien | Características |
|--------|---|----------------|------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1230   | Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 257,278,030.09 | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1231   | Terrenos  | 22,407,200.94  | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1232   | Viviendas   | 0.00           | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1234   | Infraestructura   | 0.00           | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 214,277,396.93 | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 20,583,372.22  | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles  | 0.00           | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1240   | Bienes Muebles  | 140,325,849.50 | 0.00       | 58,694,907.40  |                        |                    |           |                 |                 |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 14,718,381.25  | 0.00       | 8,997,258.52   |                        |                    |           |                 |                 |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 4,205,788.37   | 0.00       | 2,577,639.69   |                        |                    |           |                 |                 |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 124,483.21     | 0.00       | 70,600.35      |                        |                    |           |                 |                 |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 84,010,927.49  | 0.00       | 43,584,709.14  |                        |                    |           |                 |                 |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 23,955,875.91  | 0.00       | 606,524.06     |                        |                    |           |                 |                 |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas                      | 13,309,913.52  | 0.00       | 2,857,975.84   |                        |                    |           |                 |                 |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00           | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |
| 1248   | Activos Biológicos  | 0.00           | 0.00       | 0.00           |                        |                    |           |                 |                 |

ESP-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto        | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Métodos aplicados | Tasas Aplicada |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1250   | Activos Intangibles  | 135,966.14   | 0.00         | 71,537.17    |                   |                |
| 1251   | Software   | 97,600.55    | 0.00         | 69,065.73    |                   |                |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                   |                |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                   |                |
| 1254   | Licencias  | 38,365.59    | 0.00         | 2,471.44     |                   |                |
| 1255   | Otros Activos Intangibles                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                   |                |
| 1270   | Activos Diferidos  | 1,176,759.67 |              |              |                   |                |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos              | 1,176,759.67 |              |              |                   |                |
| 1272   | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00         |              |              |                   |                |
| 1273   | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                  | 0.00         |              |              |                   |                |
| 1274   | Anticipos a Largo Plazo                                      | 0.00         |              |              |                   |                |
| 1275   | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado     | 0.00         |              |              |                   |                |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                                      | 0.00         |              |              |                   |                |

ESP-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESP-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto | Característica |
|--------|---|-------|----------------|
| 1190   | Otros Activos Circulantes   | 0.00  |                |
| 1191   | Valores en Garantía   | 0.00  |                |
| 1192   | Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)                        | 0.00  |                |
| 1193   | Bienes derivados de embargos, decretos, aseguramientos y dación en pago | 0.00  |                |
| 1194   | Adquisición con Fondos de Terceros                                      | 0.00  |                |
| 1200   | Otros Activos no Circulantes  | 0.00  |                |
| 1201   | Bienes en Concesión   | 0.00  |                |
| 1202   | Bienes en Arrendamiento Financiero                                      | 0.00  |                |
| 1203   | Bienes en Comodato  | 0.00  |                |

ESP-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto         | A 90 Días     | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Características |
|--------|--|---------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 16,033,136.40 | 16,033,136.40 | 0.00       | 0.00       | 0.00         |                 |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 193,425.80    | 193,425.80    | 0.00       | 0.00       | 0.00         |                 |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 1,141,002.59  | 1,141,002.59  | 0.00       | 0.00       | 0.00         |                 |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 1,910,494.04  | 1,910,494.04  | 0.00       | 0.00       | 0.00         |                 |
| 2114   | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |                 |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 389,005.44    | 389,005.44    | 0.00       | 0.00       | 0.00         |                 |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |                 |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 5,993,091.56  | 5,993,091.56  | 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  | 6,405,966.97  | 6,405,966.97  | 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         |                 |

ESP-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 2150   | 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  |            |                |

ESP-14 PASIVOS DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2150   | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                 | 0.00  |            |                |
| 2151   | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0.00  |            |                |
| 2152   | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00  |            |                |
| 2159   | 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  |            |                |

ESP-15 PROVISIONES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---------------------|-------|------------|----------------|
|--------|---------------------|-------|------------|----------------|

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

|      |   |      |
|------|---|------|
| 2170 | Provisiones a Corto Plazo                       | 0.00 |
| 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 |
| 2172 | Provisión para contingencias a Corto Plazo      | 0.00 |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo                 | 0.00 |
| 2200 | Provisiones a Largo Plazo                       | 0.00 |
| 2201 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 |
| 2202 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo          | 0.00 |
| 2203 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo      | 0.00 |
| 2209 | Otras Provisiones a Largo Plazo                 | 0.00 |

**ESTADOS OTROS PASIVOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta         | Moneda | Naturaleza | Característica |
|--------|-----------------------------|--------|------------|----------------|
| 2190   | Otros Pasivos a Corto Plazo |        | 153,107.26 |                |
| 2191   | Ingresos por Clasificar     |        | 153,107.26 |                |
| 2192   | Recaudación por Participar  |        | 0.00       |                |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes   |        | 0.00       |                |

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

*Micho S. S. CA*

*[Signature]*

*[Circular Stamp]*

Municipio de Valle de Santiago, Gto.  
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024  
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 2

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                    | Monto          | Procedencia |
|--------|--|----------------|-------------|
| 3210   | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)            | 171,412,177.51 |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 479,736,784.93 |             |
| 3230   | Revalúos   | 0.00           |             |
| 3231   | Revalúo de Bienes Inmuebles                            | 0.00           |             |
| 3232   | Revalúo de Bienes Muebles                              | 0.00           |             |
| 3233   | Revalúo de Bienes Intangibles                          | 0.00           |             |
| 3239   | Otros Revalúos   | 0.00           |             |
| 3240   | Reservas   | 0.00           |             |
| 3241   | Reservas de Patrimonio                                 | 0.00           |             |
| 3242   | Reservas Territoriales                                 | 0.00           |             |
| 3243   | Reservas por Contingencias                             | 0.00           |             |
| 3250   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 67,111.30      |             |
| 3251   | Cambios en Políticas Contables                         | 0.00           |             |
| 3252   | Cambios por Errores Contables                          | 67,111.30      |             |

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

*Alcides G. C.*

*[Signature]*

*[Circular Stamp]*

Municipio de Valle de Santiago, Gto.  
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 2

Notas

**EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | 2024                  | 2023                  |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1111   | Efectivo   | 0.00                  | 0.00                  |
| 1112   | Bancos/Tesorería   | 44,041,669.56         | 21,430,020.23         |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 209,029,695.95        | 232,671,987.90        |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 1116   | Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00                  | 0.00                  |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 1110   | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>253,071,365.51</b> | <b>254,102,008.13</b> |

**EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | 2024                  | 2023                 |
|--------|--|-----------------------|----------------------|
| 1230   | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>89,648,088.42</b>  | <b>57,647,089.80</b> |
| 1231   | Terrenos   | 0.00                  | 2,000,000.00         |
| 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               | 82,606,797.92         | 49,316,047.07        |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 7,041,290.50          | 6,331,042.73         |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                  | 0.00                 |
| 1240   | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>28,540,218.61</b>  | <b>18,853,340.03</b> |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                | 331,047.31            | 1,023,730.02         |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 94,894.41             | 738,405.17           |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 0.00                  | 9,326.40             |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                                     | 4,440,050.09          | 16,558,480.40        |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad  | 20,134,003.06         | 0.00                 |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 3,540,223.74          | 523,398.04           |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | 0.00                  | 0.00                 |
| 1248   | Activos Biológicos   | 0.00                  | 0.00                 |
| 1250   | <b>Activos Intangibles</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
|        | <b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>118,188,307.03</b> | <b>76,500,429.83</b> |

**EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | 2024                  | 2023                  |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3210   | <b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>  | <b>171,412,177.51</b> | <b>276,017,758.62</b> |
|        | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo                       | 2,530,321.44          | 23,255,880.85         |
| 5400   | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>                         | <b>322,429.30</b>     | <b>939,412.36</b>     |
| 5410   | Intereses de la deuda pública   | 322,429.30            | 939,412.36            |
| 5411   | Intereses de la Deuda Pública Interna   | 322,429.30            | 939,412.36            |
| 5420   | Comisiones de la deuda pública  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5421   | Comisiones de la Deuda Pública Interna  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5430   | Gastos de la deuda pública  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5431   | Gastos de la Deuda Pública Interna  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5440   | Costo por coberturas  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5441   | Costo por coberturas  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5450   | Apoyos financieros  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5451   | Apoyos Financieros a Intermediarios   | 0.00                  | 0.00                  |
| 5452   | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0.00                  | 0.00                  |
| 5500   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>0.00</b>           | <b>6,761,095.27</b>   |
| 5510   | <b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>         | <b>0.00</b>           | <b>6,761,095.27</b>   |
| 5511   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 5512   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 5513   | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura   | 0.00                  | 0.00                  |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00                  | 6,750,592.65          |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00                  | 0.00                  |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00                  | 10,502.62             |
| 5518   | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 5520   | <b>Provisiones</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 5521   | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5522   | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5530   | <b>Disminución de Inventarios</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |

*Alcaldía*

*(Circular stamp)*

*[Signature]*



|      |  |                       |                       |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 5610 | <b>Inversión Pública no Capitalizable</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable  | 0.00                  | 0.00                  |
| 2110 | <b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>  | <b>2,207,892.14</b>   | <b>15,555,373.22</b>  |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000  | 1,763,289.49          | 1,221,234.16          |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000  | 9,164.00              | 2,407,882.27          |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000  | 318,758.82            | 8,442,547.16          |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000  | 116,679.83            | 3,483,709.63          |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5120 | <b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 5120 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 0.00                  | 0.00                  |
|      | <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>4,573,334.91</b>   |
| 4300 | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 4310 | <b>Ingresos Financieros</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros   | 0.00                  | 0.00                  |
| 4320 | <b>Incremento por Variación de Inventarios</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00                  | 0.00                  |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo          | 0.00                  | 0.00                  |
| 4330 | <b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 4340 | <b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00                  | 0.00                  |
| 4390 | <b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00                  | 0.00                  |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor   | 0.00                  | 0.00                  |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables   | 0.00                  | 0.00                  |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                  | 0.00                  |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00                  | 0.00                  |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00                  | 0.00                  |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00                  | 0.00                  |
| 1120 | <b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>   | <b>0.00</b>           | <b>4,573,334.91</b>   |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10  | -0.39                 | 0.06                  |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30  | 0.01                  | 0.00                  |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40  | 0.14                  | 4,602,384.55          |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50  | -0.30                 | 0.27                  |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 60  | 0.54                  | 0.03                  |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 70  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 80  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 90  | 0.00                  | -29,050.00            |
| 5120 | <b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 5120 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 0.00                  | 0.00                  |
|      | <b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>                                    | <b>173,942,498.95</b> | <b>294,700,304.56</b> |

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

*Mano de la C.A.*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma circular]*

Municipio de Valle de Santiago, Gto.  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2024                  |
|--|-----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>383,299,793.79</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>                              | <b>0.00</b>           |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | 0.00                  |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                  |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0.00                  |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>  | <b>383,299,793.79</b> |

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

Micho G. C.





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Concepto   | 2024                  |
|--|-----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>                                   | <b>330,879,910.74</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                         | <b>118,992,294.46</b> |
| 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                                    | 381,713.89            |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | 94,894.41             |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 0.00                  |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte   | 4,440,050.09          |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad  | 20,134,003.06         |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | 3,623,901.74          |
| 2.9 Activos Biológicos   | 0.00                  |
| 2.10 Bienes Inmuebles  | 0.00                  |
| 2.11 Activos Intangibles   | 0.00                  |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               | 82,606,797.92         |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios  | 7,041,290.50          |
| 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  | 669,642.85            |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                      | 0.00                  |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                              | 0.00                  |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                            | <b>0.00</b>           |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00                  |
| 3.2 Provisiones  | 0.00                  |
| 3.3 Disminución de Inventarios   | 0.00                  |
| 3.4 Otros Gastos   | 0.00                  |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable                                       | 0.00                  |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos)                                      | 0.00                  |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | 0.00                  |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>  | <b>211,887,616.28</b> |

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

*Manuel D. ...*

*[Signature]*

*[Circular Stamp]*

Notas

| Cuenta      | Concepto   | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| <b>7000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |               |                    |                    |             |                     |      |             |                  |
| 7110        | Valores en Custodia  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7120        | Custodia de Valores  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7130        | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7140        | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7150        | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7160        | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7210        | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7220        | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7230        | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7240        | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7250        | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7260        | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7310        | Avales Autorizados   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7320        | Avales Firmados  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7330        | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7340        | Fianzas y Garantías Recibidas  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7350        | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7360        | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7410        | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7420        | Resolución de Demandas en Proceso Judicial   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7510        | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7520        | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7610        | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7620        | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7630        | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7640        | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |

**8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO**

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos |  | 2024            |
|--|--|-----------------|
| Concepto                                     |  |                 |
| 8110   | Lev de Ingresos Estimada                     | 546,000,000.00  |
| 8120   | Lev de Ingresos por Ejecutar                 | -417,545,795.97 |
| 8130   | Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimada | 254,845,589.76  |
| 8140   | Lev de Ingresos Devengada                    | 0.00            |
| 8150   | Lev de Ingresos Recaudada                    | -383,299,793.79 |

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos |   | 2024            |
|---|---|-----------------|
| Concepto                                    |   |                 |
| 8210  | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | -546,000,000.00 |
| 8220  | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 538,998,355.16  |
| 8230  | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -544,000,000.00 |
| 8240  | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 220,121,734.10  |
| 8250  | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00            |
| 8260  | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 2,342,236.73    |
| 8270  | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 328,537,674.02  |

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

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp]*