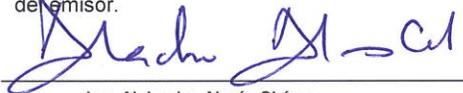


Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	143,919,306.44	482,865,248.67
Impuestos	20,797,865.74	23,711,347.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	650,985.00	9,993,849.63
Derechos	6,455,323.88	28,267,818.01
Productos	1,970,458.25	4,774,008.37
Aprovechamientos	856,878.22	2,000,513.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	113,062,484.59	414,117,711.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,310.76	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	65,077,715.26	343,627,997.75
Servicios Personales	34,545,828.97	161,014,003.25
Materiales y Suministros	12,952,622.93	60,348,408.53
Servicios Generales	8,202,048.11	55,602,718.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,391,142.51	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	16,363,456.16
Subsidios y Subvenciones	0.00	13,235,659.63
Ayudas Sociales	2,074,106.71	26,326,768.68
Pensiones y Jubilaciones	1,911,966.03	7,374,906.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	3,362,075.75
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,841,591.18	139,237,250.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	971,854.11	76,884,942.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	719,836.69	74,535,066.05
Bienes Muebles	252,017.42	2,349,876.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-971,854.11	-76,884,942.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	43,940,621.59	37,129,854.35
Servicios de la Deuda	642,643.62	2,407,414.95
Interno	642,643.62	2,407,414.95
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,297,977.97	34,722,439.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,940,621.59	-37,129,854.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,929,115.48	25,222,453.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,727,433.73	80,504,979.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	139,656,549.21	105,727,433.75

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



Ing. Alejandro Alanis Chávez
Presidente Municipal



C.P. Julio Cesar Bermúdez González
Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal