

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	277,897,817.98	482,865,248.67
Impuestos	23,257,104.22	23,711,347.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,041,885.00	9,993,849.63
Derechos	12,301,585.44	28,267,818.01
Productos	4,145,617.96	4,774,008.37
Aprovechamientos	1,269,344.72	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	229,672,341.52	414,117,711.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,209,939.12	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	140,002,623.59	343,627,997.75
Servicios Personales	72,720,869.29	161,014,003.25
Materiales y Suministros	24,726,724.96	60,348,408.53
Servicios Generales	23,722,525.39	55,602,718.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,596,627.02	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	3,930,340.63	26,326,768.68
Pensiones y Jubilaciones	3,758,697.03	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	1,546,839.27	3,362,075.75
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,895,194.39	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	16,319,521.99	76,884,942.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,377,207.35	74,535,066.05
Bienes Muebles	13,942,314.64	2,349,876.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,319,521.99	-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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	39,651,581.82	37,129,854.35
Servicios de la Deuda	1,288,651.86	2,407,414.95
Interno	1,288,651.86	2,407,414.95
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,362,929.96	34,722,439.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,651,581.82	-37,129,854.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,924,090.58	25,222,453.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,727,433.75	80,504,979.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	187,651,524.33	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 Alanís Chávez
Presidente Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

