

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	279,908,202.71	300,419,566.00	334,093,635.50	
4110	Impuestos	14,225,927.37	15,001,560.93	13,176,918.47	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras	120,517.00	142,005.00	385,542.00	
4140	Derechos	14,216,317.14	11,396,868.09	10,209,496.88	
4150	Productos de tipo corriente	2,027,629.97	2,187,891.75	2,843,167.21	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,199,026.26	2,821,965.72	6,199,653.67	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios				
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				
4210	Participaciones y aportaciones	247,118,784.97	268,869,274.51	301,278,857.27	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	149,369,956.71	202,391,281.84	212,453,905.81	
5110	Servicios personales	86,322,122.89	121,192,023.67	116,145,078.90	
5120	Materiales y suministros	17,074,309.61	25,361,902.49	27,174,521.87	
5130	Servicios generales	28,178,565.20	31,664,167.54	40,111,289.87	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público				
5220	Transferencias al resto del sector público	7,477,625.97	10,070,019.16	9,961,880.10	
5230	Subsidios y subvenciones	59,000.00			
5240	Ayudas sociales	7,968,875.97	10,680,412.03	15,459,602.07	
5250	Pensiones y jubilaciones	2,212,625.90	3,267,442.90	2,562,527.04	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			800,000.00	
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios				
	Otras aplicaciones de operación	76,831.17	155,314.05	239,005.96	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	130,538,246.00	98,028,284.16	121,639,729.69	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	-163,229.98	-696,711.13	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-163,229.98	-696,711.13	
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	38,297,730.86	38,977,168.15	24,321,156.80	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	37,614,792.61	33,393,259.87	14,047,249.08	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	682,938.25	5,583,908.28	10,250,245.81	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			23,661.91	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,297,730.86	-39,140,398.13	-25,017,867.93	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	1,385,935.20	1,385,935.20	1,552,735.20	
	Endeudamiento Neto	1,385,935.20	1,385,935.20	1,552,735.20	
2233	Interno	1,385,935.20	1,385,935.20	1,552,735.20	
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	-8,740,768.84	18,801,483.46	-10,758,482.14	
	Servicios de la Deuda	346,483.80	9,400,741.73	7.51	
2131	Interno	346,483.80		7.51	
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	-9,087,252.64	9,400,741.73	-10,758,489.65	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,126,704.04	17,415,548.26	-12,311,217.34	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	66,377,267.86	89,470,100.40	-32,051,379.46	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	129,492,425.65	66,377,267.86	-32,051,379.46	EFE-01