

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	615,721,569.99	674,315,482.72
Impuestos	24,871,327.96	26,437,318.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	937,497.99	2,179,344.00
Derechos	21,912,188.21	24,661,949.90
Productos	5,853,668.05	8,288,372.08
Aprovechamientos	1,836,593.49	2,509,882.02
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	353,677,273.82	438,704,177.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	206,633,020.47	171,534,438.53
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	325,835,012.10	379,611,778.16
Servicios Personales	125,206,293.75	168,237,846.10
Materiales y Suministros	53,858,332.96	65,928,731.90
Servicios Generales	71,923,972.22	49,560,274.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,352,773.61	22,022,096.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,089,155.00	21,987,694.77
Ayudas Sociales	36,473,415.23	37,179,321.22
Pensiones y Jubilaciones	5,581,069.33	8,733,629.70
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	350,000.00	5,962,184.41
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	289,886,557.89	294,703,704.56
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	397,654,558.51	76,500,429.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,404,359.87	57,647,089.80
Bienes Muebles	246,250,198.64	18,853,340.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-397,654,558.51	-76,500,429.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,028,180.45	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	18,028,180.45	0.00
Aplicación	1,763,954.66	69,828,700.35
Servicios de la Deuda	1,763,954.66	2,335,902.75
Interno	1,763,954.66	2,335,902.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	67,492,797.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,264,225.79	-69,828,700.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-91,503,774.83	148,374,574.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	254,102,008.13	105,727,433.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	162,598,233.30	254,102,008.13

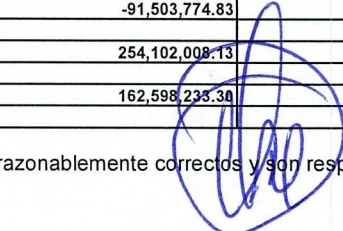
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Alejandro Alanís Chávez
 Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
 Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
 Síndico Municipal

