

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

| ÍNDICE    | NOMBRE   | PERIODO ACTUAL      | PERIODO ANTERIOR    | NOTA   |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------|
|           | <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                     |                     | EFE-03 |
|           | <b>ORIGEN</b>  | <b>8,290,379.03</b> | <b>9,801,185.33</b> |        |
| 4110      | Impuestos  | 0.00                | 0.00                |        |
| 4120      | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                | 0.00                |        |
| 4130      | Contribuciones de mejoras  | 0.00                | 0.00                |        |
| 4140      | Derechos   | 0.00                | 0.00                |        |
| 4150      | Productos de tipo corriente  | 0.00                | 0.00                |        |
| 4160      | Aprovechamientos de tipo corriente   | 0.00                | 0.00                |        |
| 4170      | Ingresos por venta de bienes y servicios   | 393,629.38          | 646,861.55          |        |
| 4190      | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00                | 0.00                |        |
| 4210      | Participaciones y aportaciones   | 411,899.65          | 1,089,695.82        |        |
| 4220      | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | 7,484,850.00        | 8,064,627.96        |        |
|           | Otros orígenes de operación  | 0.00                | 0.00                |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>7,018,731.12</b> | <b>8,735,478.44</b> |        |
| 5110      | Servicios personales   | 4,798,268.58        | 7,030,479.30        |        |
| 5120      | Materiales y suministros   | 582,300.69          | 859,233.26          |        |
| 5130      | Servicios generales  | 363,074.43          | 459,388.45          |        |
| 5210      | Transferencias internas y asignaciones al sector público   | 0.00                | 0.00                |        |
| 5220      | Transferencias al resto del sector público   | 0.00                | 0.00                |        |
| 5230      | Subsidios y subvenciones   | 0.00                | 0.00                |        |
| 5240      | Ayudas sociales  | 1,275,087.42        | 386,377.43          |        |
| 5250      | Pensiones y jubilaciones   | 0.00                | 0.00                |        |
| 5260      | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | 0.00                | 0.00                |        |
| 5270      | Transferencias a la seguridad social   | 0.00                | 0.00                |        |
| 5280      | Donativos  | 0.00                | 0.00                |        |
| 5290      | Transferencias al exterior   | 0.00                | 0.00                |        |
| 5310      | Participaciones  | 0.00                | 0.00                |        |
| 5320      | Aportaciones   | 0.00                | 0.00                |        |
| 5330      | Convenios  | 0.00                | 0.00                |        |
|           | Otras aplicaciones de operación  | 0.00                | 0.00                |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>1,271,647.91</b> | <b>1,065,706.89</b> |        |
|           | <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                     |                     |        |
|           | <b>ORIGEN</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |        |
|           | 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                |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>489,011.00</b>   | <b>319,436.36</b>   |        |
| 1230      | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 0.00                | 0.00                | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles   | 489,011.00          | 319,436.36          | EFE-02 |
|           | Otras aplicaciones de inversión  | 0.00                | 0.00                |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-489,011.00</b>  | <b>-319,436.36</b>  |        |
|           | <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                     |                     |        |
|           | <b>ORIGEN</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |        |
|           | Endeudamiento Neto   | 0.00                | 0.00                |        |
| 2233      | Interno  | 0.00                | 0.00                |        |
| 2234      | Externo  | 0.00                | 0.00                |        |
|           | Otros orígenes de financiamiento   | 0.00                | 0.00                |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>385,280.21</b>   | <b>532,402.30</b>   |        |
|           | Servicios de la Deuda  | 0.00                | 0.00                |        |
| 2131      | Interno  | 0.00                | 0.00                |        |
| 2132      | Externo  | 0.00                | 0.00                |        |
|           | Otras aplicaciones de financiamiento   | 385,280.21          | 532,402.30          |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-385,280.21</b>  | <b>-532,402.30</b>  |        |
|           | <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>   | <b>397,356.70</b>   | <b>213,868.23</b>   |        |
|           | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>   | <b>1,269,381.41</b> | <b>1,055,513.18</b> | EFE-01 |
|           | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>  | <b>2,437,298.53</b> | <b>1,269,381.41</b> | EFE-01 |

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

\_\_\_\_\_  
Contador  
C.P. Magdalena Ledesma García

\_\_\_\_\_  
Director General  
LEM Jessica Jannett  
Campos García

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Instructivo:

**INDICE:** Referencia que corresponde al número de cuenta al cuarto nivel del Plan de Cuentas emitido por el CONAC (DOF 29/02/2016). **En impreso al tercer nivel.**

**NOMBRE:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

**PERIODO ACTUAL:** Muestra el saldo acumulado al trimestre o cuenta pública anual que se presenta.

**PERIODO ANTERIOR:** Indicar el saldo acumulado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se presenta.

**NOTA:** Dato alfanumérico con el que se vincula este estado financiero con el documento denominado "Notas a los Estados Financieros".

### Restricción:

No se puede modificar el formato.

### Aplica a:

Impreso y/o digital

### Recomendaciones:

El saldo del rubro de efectivo y equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera, debe ser igual al que se muestra en el importe de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación se obtiene de restar al total de los Orígenes de Operación, el total de las Aplicaciones de Operación.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión se obtiene de restar al total de los Orígenes de Inversión, el total de las Aplicaciones de Inversión.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento se obtiene de restar al total de los Orígenes de Financiamiento, el total de las Aplicaciones de Financiamiento.

El Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalente de Efectivo, se obtiene de la suma de cada uno de los Flujos.

Verificar que el efectivo y equivalentes al inicio del periodo (columna periodo actual) sea igual al efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo (columna periodo anterior)