

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.UJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98,028,284.16	121,639,729.69	
	ORIGEN			
4110	Impuestos	300,419,566.00	334,093,635.50	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,001,560.93	13,176,918.47	
4130	Contribuciones de mejoras	142,005.00	385,542.00	
4140	Derechos	11,396,868.09	10,209,496.88	
4150	Productos de tipo corriente	2,187,891.75	2,843,167.21	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	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	268,869,274.51	301,278,857.27	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN			
5110	Servicios personales	-202,391,281.84	-212,453,905.81	
5120	Materiales y suministros	-121,192,023.67	-116,145,078.90	
5130	Servicios generales	-25,361,902.49	-27,174,521.87	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-31,664,167.54	-40,111,289.87	
5220	Transferencias al resto del sector público	-10,070,019.16	-9,961,880.10	
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales	-10,680,412.03	-15,459,602.07	
5250	Pensiones y jubilaciones	-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	-155,314.05	-239,005.96	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98,028,284.16	121,639,729.69	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,140,398.13	-25,017,867.93	
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-163,229.98	-696,711.13	
	Bienes muebles	-163,229.98	-696,711.13	
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN			
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-38,977,168.15	-24,321,156.80	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-33,393,259.87	-14,047,249.08	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-5,583,908.28	-10,250,245.81	
			-23,661.91	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,140,398.13	-25,017,867.93	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,014,806.53	-12,311,217.34	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto	-1,385,935.20	-1,552,735.20	
2233	Interno	-1,385,935.20	-1,552,735.20	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN			
	Servicios de la Deuda	9,400,741.73	-10,758,482.14	
2131	Interno		7.51	
2132	Externo		7.51	
	Otras aplicaciones de financiamiento	9,400,741.73	-10,758,489.65	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,014,806.53	-12,311,217.34	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	23,092,832.54	-32,051,379.46	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	89,470,100.40	57,418,720.94	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	66,377,267.86	89,470,100.40	EFE-01