

Municipio de Valle de Santiago, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>674,315,482.72</b>	<b>482,865,248.67</b>
Impuestos	26,437,318.22	23,711,347.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,179,344.00	9,993,849.63
Derechos	24,661,949.90	28,267,818.01
Productos	8,288,372.08	4,774,008.37
Aprovechamientos	2,509,882.02	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	438,704,177.97	414,117,711.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	171,534,438.53	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>379,611,778.16</b>	<b>343,627,997.75</b>
Servicios Personales	168,237,846.10	161,014,003.25
Materiales y Suministros	65,928,731.90	60,348,408.53
Servicios Generales	49,560,274.06	55,602,718.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,022,096.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	16,363,456.16
Subsidios y Subvenciones	21,987,694.77	13,235,659.63
Ayudas Sociales	37,179,321.22	26,326,768.68
Pensiones y Jubilaciones	8,733,629.70	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	5,962,184.41	3,362,075.75
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>294,703,704.56</b>	<b>139,237,250.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las 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>76,500,429.83</b>	<b>76,884,942.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,647,089.80	74,535,066.05
Bienes Muebles	18,853,340.03	2,349,876.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-76,500,429.83</b>	<b>-76,884,942.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>69,828,700.35</b>	<b>37,129,854.35</b>
Servicios de la Deuda	2,335,902.75	2,407,414.95
Interno	2,335,902.75	2,407,414.95
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,492,797.60	34,722,439.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-69,828,700.35</b>	<b>-37,129,854.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>148,374,574.38</b>	<b>25,222,453.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>105,727,433.75</b>	<b>80,504,979.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>254,102,008.13</b>	<b>105,727,433.75</b>

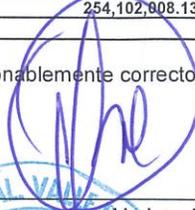
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Alejandro Alanís Chávez  
Presidente Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González  
Tesorero Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel  
Síndico Municipal

