

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	383,299,793.79	674,315,482.72
Impuestos	23,403,324.42	26,437,318.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	727,497.99	2,179,344.00
Derechos	15,478,120.90	24,661,949.90
Productos	4,011,814.48	8,288,372.08
Aprovechamientos	1,110,169.77	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	236,623,714.41	438,704,177.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,945,151.82	171,534,438.53
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	209,357,294.84	379,611,778.16
Servicios Personales	80,669,204.95	168,237,846.10
Materiales y Suministros	39,209,726.48	65,928,731.90
Servicios Generales	43,898,097.28	49,560,274.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,165,985.74	22,022,096.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,791,775.00	21,987,694.77
Ayudas Sociales	25,683,083.89	37,179,321.22
Pensiones y Jubilaciones	3,739,421.50	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	200,000.00	5,962,184.41
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	173,942,498.95	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	118,188,307.03	76,500,429.83
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,648,088.42	57,647,089.80
Bienes Muebles	28,540,218.61	18,853,340.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,188,307.03	-76,500,429.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	56,784,834.54	69,828,700.35
Servicios de la Deuda	992,072.15	2,335,902.75
Interno	992,072.15	2,335,902.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,792,762.39	67,492,797.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,784,834.54	-69,828,700.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,030,642.62	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	253,071,365.51	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

Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

