

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	674,315,482.72	482,865,248.67
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	8,286,372.08	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
Aplicación	379,611,778.16	343,627,997.75
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
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	294,703,704.56	139,237,250.92
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	76,500,429.83	76,884,942.79
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,500,429.83	-76,884,942.79
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	69,828,700.35	37,129,854.35
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,828,700.35	-37,129,854.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,374,574.38	25,222,453.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,727,433.75	80,504,979.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	254,102,008.13	105,727,433.75

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