

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTAGO,GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	84,393,181.03	300,419,566.00	334,093,635.50	
4110	Impuestos	12,443,458.76	15,001,560.93	13,176,918.47	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras		142,005.00	385,542.00	
4140	Derechos	4,644,982.45	11,396,868.09	10,209,496.88	
4150	Productos de tipo corriente	652,047.20	2,187,891.75	2,843,167.21	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	744,045.71	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	65,908,646.91	268,869,274.51	301,278,857.27	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	45,636,932.31	202,391,281.84	212,453,905.81	
5110	Servicios personales	29,178,464.70	121,192,023.67	116,145,078.90	
5120	Materiales y suministros	3,876,251.28	25,361,902.49	27,174,521.87	
5130	Servicios generales	8,379,365.01	31,664,167.54	40,111,289.87	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público				
5220	Transferencias al resto del sector público	2,492,541.99	10,070,019.16	9,961,880.10	
5230	Subsidios y subvenciones				
5240	Ayudas sociales	947,551.48	10,680,412.03	15,459,602.07	
5250	Pensiones y jubilaciones	734,110.50	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	28,647.35	155,314.05	239,005.96	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,756,248.72	98,028,284.16	121,639,729.69	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	163,229.98	696,711.13	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		163,229.98	696,711.13	
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	24,520,557.98	38,977,168.15	24,321,156.80	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,384,905.09	33,393,259.87	14,047,249.08	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	135,652.89	5,583,908.28	10,250,245.81	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			23,661.91	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,520,557.98	39,140,398.13	-25,017,867.93	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	1,385,935.20	1,385,935.20	1,552,735.20	
	Endeudamiento Neto	1,385,935.20	1,385,935.20	1,552,735.20	
2233	Interno	1,385,935.20	1,385,935.20	1,552,735.20	
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	3,452,226.67	9,400,741.73	10,758,489.65	
	Servicios de la Deuda	1,039,451.40			
2131	Interno	1,039,451.40		7.51	
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	2,412,775.27	9,400,741.73	10,758,489.65	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,066,291.47	8,014,806.53	12,311,224.85	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	16,301,982.21	-23,092,832.54	32,051,379.46	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	66,377,267.86	89,470,100.40		EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	82,679,250.07	66,377,267.86		EFE-01