

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	183,235,867.61	300,419,566.00	334,093,635.50	
4110	Impuestos	13,407,642.66	15,001,560.93	13,176,918.47	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras	74,117.00	142,005.00	385,542.00	
4140	Derechos	9,179,056.48	11,396,868.09	10,209,496.88	
4150	Productos de tipo corriente	1,295,484.17	2,187,891.75	2,843,167.21	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,611,375.62	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	157,668,191.68	268,869,274.51	301,278,857.27	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	97,910,885.29	202,391,281.84	212,453,905.81	
5110	Servicios personales	57,229,282.44	121,192,023.67	116,145,078.90	
5120	Materiales y suministros	10,004,429.18	25,361,902.49	27,174,521.87	
5130	Servicios generales	17,595,075.43	31,664,167.54	40,111,289.87	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público				
5220	Transferencias al resto del sector público	4,985,083.98	10,070,019.16	9,961,880.10	
5230	Subsidios y subvenciones				
5240	Ayudas sociales	6,568,721.81	10,680,412.03	15,459,602.07	
5250	Pensiones y jubilaciones	1,473,700.50	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	54,591.95	155,314.05	239,005.96	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	85,324,982.32	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	40,245,040.13	38,977,168.15	24,321,156.80	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	39,937,065.01	33,393,259.87	14,047,249.08	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	307,975.12	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	-40,245,040.13	-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	-6,439,134.35	9,400,741.73	-10,758,482.14	
	Servicios de la Deuda	692,967.60	0.00	7.51	
2131	Interno	692,967.60		7.51	
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	-7,132,101.95	9,400,741.73	-10,758,489.65	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,825,069.55	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	-37,254,872.64	23,092,832.54	-32,051,379.46	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	66,377,267.86	89,470,100.40		EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	103,632,140.50	66,377,267.86		EFE-01