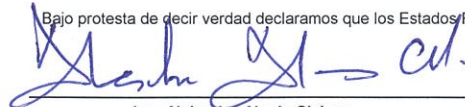



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	443,310,880.13	482,865,248.67
Impuestos	25,023,333.55	23,711,347.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,676,585.00	9,993,849.63
Derechos	19,823,818.19	28,267,818.01
Productos	6,268,279.22	4,774,008.37
Aprovechamientos	1,946,780.44	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	347,880,063.08	414,117,711.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,692,020.65	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	244,215,318.51	343,627,997.75
Servicios Personales	111,633,412.13	161,014,003.25
Materiales y Suministros	44,213,285.56	60,348,408.53
Servicios Generales	39,187,305.22	55,602,718.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,866,611.53	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	16,363,456.16
Subsidios y Subvenciones	9,847,369.00	13,235,659.63
Ayudas Sociales	17,162,667.77	26,326,768.68
Pensionamientos y Jubilaciones	5,907,828.03	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	2,396,839.27	3,362,075.75
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,095,561.62	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	26,938,472.03	76,884,942.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,418,830.30	74,535,066.05
Bienes Muebles	16,519,641.73	2,349,876.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,938,472.03	-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	59,278,407.40	37,129,854.35
Servicios de la Deuda	1,711,363.58	2,407,414.95
Interno	1,711,363.58	2,407,414.95
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,567,043.82	34,722,439.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-59,278,407.40	-37,129,854.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,878,682.19	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	218,606,115.94	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 Alanis Chávez
Presidente Municipal



Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal



C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal

