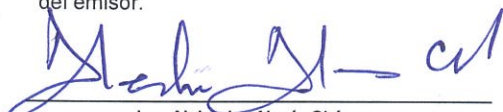


Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	223,588,131.24	674,315,482.72
Impuestos	21,025,299.38	26,437,318.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	563,322.99	2,179,344.00
Derechos	3,616,058.57	24,661,949.90
Productos	2,098,105.92	8,288,372.08
Aprovechamientos	453,747.44	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	119,246,142.43	438,704,177.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,585,454.51	171,534,438.53
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	87,738,640.04	379,611,778.16
Servicios Personales	39,428,042.80	168,237,846.10
Materiales y Suministros	15,942,660.83	65,928,731.90
Servicios Generales	6,571,837.04	49,560,274.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,675,242.87	22,022,096.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,880,575.00	21,987,694.77
Ayudas Sociales	13,357,737.50	37,179,321.22
Pensiones y Jubilaciones	1,882,544.00	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	0.00	5,962,184.41
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,849,491.20	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	70,202,388.28	76,500,429.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,556,058.74	57,647,089.80
Bienes Muebles	3,646,329.54	18,853,340.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,202,388.28	-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	53,478,493.57	69,828,700.35
Servicios de la Deuda	398,494.98	2,335,902.75
Interno	398,494.98	2,335,902.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,079,998.59	67,492,797.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,478,493.57	-69,828,700.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,168,609.35	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	266,270,617.48	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


C.P. Julio César Bermúdez González
Tesorero Municipal


Lic. Irene Borja Pimentel
Síndico Municipal

