

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	282,109,436	739,348,953
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	25,739,493	27,416,057
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	937,498
Productos	11,635,973	29,798,922
Aprovechamientos	2,331,561	6,881,092
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,059,842	2,550,661
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	230,571,015	445,025,633
Otros Orígenes de Operación	6,771,552	226,739,091
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	199,409,492	461,026,302
Materiales y Suministros	85,718,728	202,154,830
Servicios Generales	17,406,342	61,745,390
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,627,540	90,175,190
Transferencias al Resto del Sector Público	13,141,929	20,718,575
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	28,687,470
Pensiones y Jubilaciones	16,402,019	48,088,292
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,112,933	8,796,156
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	660,399
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,699,944	278,322,651
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,584,779	445,304,916
Bienes Muebles	65,496,075	197,106,915
Otras Aplicaciones de Inversión	1,088,704	248,198,001
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,584,779	-445,304,916
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	29,918,448
Interno	0	15,000,000
Externo	0	15,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,226,801	2,318,966
Interno	2,373,743	2,318,966
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	2,853,058	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,226,801	27,599,482
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,888,364	-139,382,783
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	114,719,225	254,102,008
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	125,607,589	114,719,225

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ISRAEL MOSQUEDA GASCA
TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



CP. HOSNI EDDDEF GARCIA MORENO
TITULAR DE TESORERIA MUNICIPAL