

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	433,267,404	739,348,953
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	27,270,527	27,416,057
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	937,498
Productos	19,459,666	29,798,922
Aprovechamientos	3,243,180	6,881,092
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,220,500	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	362,916,772	445,025,633
Otros Orígenes de Operación	14,156,760	226,739,091
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	306,814,656	461,026,302
Materiales y Suministros	127,501,475	202,154,830
Servicios Generales	27,139,206	61,745,390
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	94,852,315	90,175,190
Transferencias al Resto del Sector Público	22,229,297	20,718,575
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,998,012	28,687,470
Pensiones y Jubilaciones	26,712,638	48,088,292
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,131,713	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	0
Otras Aplicaciones de Operación	250,000	660,399
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,452,748	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
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,660,672	445,304,916
Bienes Muebles	88,006,247	197,106,915
Otras Aplicaciones de Inversión	1,654,425	248,198,001
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,660,672	-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
	0	14,918,448
Aplicación		
Servicios de la Deuda	52,042,883	2,318,966
Interno	6,779,938	2,318,966
Externo	6,779,938	2,318,966
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	45,262,945	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,042,883	27,599,482
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,250,807	-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	99,468,418	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
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. HOSNI EDDER GARCIA MORENO
TESORERO MUNICIPAL