

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	739,348,953	674,315,483
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	27,416,057	26,437,318
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	937,498	2,179,344
Productos	29,798,922	24,661,950
Aprovechamientos	6,881,092	8,288,372
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,550,661	2,509,882
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	445,025,633	438,704,178
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	226,739,091	171,534,439
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	461,026,302	379,611,778
Materiales y Suministros	202,154,830	168,237,846
Servicios Generales	61,745,390	65,928,732
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	90,175,190	49,560,274
Transferencias al Resto del Sector Público	20,718,575	22,022,096
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	28,687,470	21,987,695
Pensiones y Jubilaciones	48,088,292	37,179,321
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,796,156	8,733,630
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	660,399	5,962,184
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	278,322,651	294,703,705
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	445,304,916	76,500,430
Bienes Muebles	197,106,915	57,647,090
Otras Aplicaciones de Inversión	248,198,001	18,853,340
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-445,304,916	-76,500,430
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	29,918,448	0
Interno	15,000,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	15,000,000	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,318,966	69,828,700
Interno	2,318,966	2,335,903
Externo	2,318,966	2,335,903
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,599,482	-69,828,700
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-139,382,783	148,374,574
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	254,102,008	105,727,434
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,719,225	254,102,008

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 Eddef García Moreno
Titular de la Tesorería Municipal