

Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	306418362.60	517974832.54
Impuestos	25479642.48	29694657.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8044757.77	29916188.69
Productos	1973780.32	3903904.47
Aprovechamientos	3096848.84	8655483.53
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	262248609.67	420919949.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5574723.52	24884648.22
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	183298599.94	437024376.83
Servicios Personales	85442604.59	194335054.98
Materiales y Suministros	12003664.63	40281768.67
Servicios Generales	58104951.20	128822535.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11315437.60	26623978.32
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1998000.00	1998012.00
Ayudas Sociales	10168240.02	34927159.15
Pensiones y Jubilaciones	4015701.90	9785868.54
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	250000.00	250000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123119762.66	80950455.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	439568.96	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	439568.96	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	50202540.70	170028477.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47900128.33	143635147.21
Bienes Muebles	2302412.37	26013330.31
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	380000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49762971.74	-170028477.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	32244119.83
Endeudamiento Neto	0.00	20000000.00
Interno	0.00	20000000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	12244119.83
Aplicación	14563132.14	17955267.76
Servicios de la Deuda	11591090.06	17955267.76
Interno	11591090.06	17955267.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2972042.08	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14563132.14	14288852.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58793658.78	-74789169.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40310054.99	114719224.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	99103713.77	40310054.99

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 EDEFF GARCIA MORENO
TESORERO MUNICIPAL

