Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	**2025**	**2024**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**517,974,833**	**739,348,953**
Impuestos	29,694,658	27,416,057
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	937,498
Derechos	29,916,189	29,798,922
Productos	3,903,904	6,881,092
Aprovechamientos	8,655,484	2,550,661
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	420,919,950	445,025,633
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,884,648	226,739,091
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**437,024,377**	**461,026,302**
Servicios Personales	194,335,055	202,154,830
Materiales y Suministros	40,281,769	61,745,390
Servicios Generales	128,822,535	90,175,190
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,623,978	20,718,575
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,998,012	28,687,470
Ayudas Sociales	34,927,159	48,088,292
Pensiones y Jubilaciones	9,785,869	8,796,156
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	250,000	660,399
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**80,950,456**	**278,322,651**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**170,028,478**	**445,304,916**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,635,147	197,106,915
Bienes Muebles	26,393,330	248,198,001
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-170,028,478**	**-445,304,916**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**32,624,120**	**29,918,448**
Endeudamiento Neto	20,000,000	15,000,000
Interno	20,000,000	15,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	12,624,120	14,918,448
Aplicación	**17,955,268**	**2,318,966**
Servicios de la Deuda	17,955,268	2,318,966
Interno	17,955,268	2,318,966
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**14,668,852**	**27,599,482**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-74,409,170**	**-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	**40,310,055**	**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

LIC. JOSE ANDRÉS ZUNIGA ESCOBEDO
INTEGRANTE DE LA PRIMERA MINORIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

CP. HOSNI EDDEF GARCIA MORENO
TESORERO MUNICIPAL