Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**458,456,991.69**	**517,974,832.54**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	27,570,730.31	29,694,657.90
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	11,926,412.62	29,916,188.69
Aprovechamientos	2,827,447.99	3,903,904.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,456,598.71	8,655,483.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	391,868,929.22	420,919,949.73
Otros Orígenes de Operación	18,806,872.84	24,884,648.22
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	**297,863,285.46**	**437,024,376.83**
Materiales y Suministros	134,877,164.87	194,335,054.98
Servicios Generales	19,815,311.58	40,281,768.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	88,688,525.06	128,822,535.17
Transferencias al Resto del Sector Público	16,185,225.03	26,623,978.32
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,489,000.00	1,998,012.00
Pensiones y Jubilaciones	18,506,867.00	34,927,159.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,266,342.66	9,785,868.54
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,034,849.26	250,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
	160,593,706.23	**80,950,455.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**439,568.96**	**0.00**
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	439,568.96	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**82,316,165.68**	**170,028,477.52**
Bienes Muebles	68,728,360.45	143,635,147.21
Otras Aplicaciones de Inversión	13,587,805.23	26,393,330.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-81,876,596.72	**-170,028,477.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**0.00**	**32,624,119.83**
Interno	0.00	20,000,000.00
Externo	0.00	20,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	12,624,119.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda	**35,712,575.65**	**17,955,267.76**
Interno	17,193,143.21	17,955,267.76
Externo	17,193,143.21	17,955,267.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,519,432.44	0.00
	-35,712,575.65	**14,668,852.07**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**43,004,533.86**	**-74,409,169.74**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**40,310,054.99**	**114,719,224.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**83,314,588.85**	**40,310,054.99**

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

PRESIDENCIA MPAL. VALLE DE STGO., GTO. · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERÍA MUNICIPAL ·

CP. HOSNI EDDEF GARCIA MORENO
TESORERO MUNICIPAL