



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santiago Maravatío, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,380,828.95	5,980,122.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,635.46	2,708.20
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	58,836.00	102,344.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,000.00	143,001.30
Otros Orígenes de Operación	5,265,357.49	5,732,069.28
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	4,489,349.37	5,593,046.42
Materiales y Suministros	3,367,633.90	3,660,249.84
Servicios Generales	644,437.11	586,658.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	323,953.49	229,048.29
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	153,324.87	1,117,089.84
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	891,479.58	387,076.36
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	670,626.67	27,714.80
Bienes Muebles	599,126.67	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	71,500.00	27,714.80
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-670,626.67	-27,714.80
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	168,633.94	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	168,633.94	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	172,587.75
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	172,587.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	168,633.94	-172,587.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	389,486.85	186,773.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	841,262.17	654,488.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,230,749.02	841,262.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. José Manuel Escamilla Cisneros
Director

C.P. Zulema García Serrato
Contadora

