



Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	97,586,158.68	87,204,494.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,390,248.43	1,475,485.82
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	805,456.09	901,043.42
Aprovechamientos	132,105.68	96,300.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	150,953.16	193,312.39
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
95,107,395.32	84,538,352.32	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	72,659,297.48	66,458,787.16
Materiales y Suministros	32,892,208.05	30,529,760.19
Servicios Generales	7,001,547.05	7,073,622.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,031,293.32	9,017,262.64
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,708,640.57	8,081,378.95
Ayudas Sociales	6,301,421.72	3,023,647.42
Pensiones y Jubilaciones	9,724,186.77	8,733,115.24
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,926,861.20</b>	<b>20,745,707.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,494,016.16	16,642,879.18
Bienes Muebles	29,166,511.48	16,120,895.23
Otras Aplicaciones de Inversión	279,105.67	521,983.95
48,399.01	0.00	
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,494,016.16</b>	<b>-16,642,879.18</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-6,148,839.59	-3,603,740.63
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-6,148,839.59	-3,603,740.63
Interno	0.00	824,112.82
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
6,081,027.80	824,112.82	
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,148,839.59</b>	<b>-4,427,853.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,715,994.55</b>	<b>-325,025.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,123,349.35</b>	<b>21,448,374.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,407,354.80</b>	<b>21,123,349.35</b>

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

C. José Guadalupe Paniagua Cardoso

Presidente Municipal

C. Mayra Cardoso Hernández

Regidora. Presidenta CHPCP

C.P. Andrea Centeno Cardoso

Tesorera Municipal