

Sector Paramunicipal del Municipio de Santiago Maravatío, Gto.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santiago Maravatío, Gto.; Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Santiago Maravatío, Gto.; y Casa de la Cultura Fray Nicolás P. Navarrete del Municipio de Santiago Maravatío, Gto.



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,965,632.66	11,438,606.49
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,708.20	2,819.64
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,935,282.59	1,804,987.72
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	318,001.30	1,715,697.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,708,640.57	7,795,101.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	120,000.00
Aplicación	9,663,232.00	9,246,546.63
Servicios Personales	5,962,290.67	6,471,951.74
Materiales y Suministros	986,693.78	718,620.87
Servicios Generales	1,467,127.73	1,437,174.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,162,090.24	393,877.34
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	85,029.58	224,922.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	302,400.66	2,192,059.86
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	378,594.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	378,594.31
Aplicación	770,937.70	2,423,675.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	633,913.25	670,702.25
Bienes Muebles	137,024.45	1,752,973.68
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-770,937.70	-2,045,081.62
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	2,025,573.78	2,724,956.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,025,573.78	2,724,956.17
Aplicación	2,345,070.26	1,303,647.76
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,345,070.26	1,303,647.76
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-319,496.48	1,421,308.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-788,033.52	1,568,286.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,688,815.47	120,528.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	900,781.95	1,688,815.47

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 de la CHPyCP

E.P. Andra Centeno Cardoso

Tesorera Municipal