



Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                                                                                    | 2022                  | 2021                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   | <b>70,593,079.48</b>  | <b>97,586,158.68</b>  |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>1,406,382.03</b>   | <b>1,390,248.43</b>   |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 887,655.39            | 805,456.09            |
| Derechos                                                                                                                    | 492,110.96            | 132,105.68            |
| Productos                                                                                                                   | 62,116.89             | 150,953.16            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 67,744,814.21         | 95,107,395.32         |
| 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                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                       |                       |
|                                                                                                                             | <b>53,435,979.94</b>  | <b>72,472,966.55</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>24,172,481.88</b>  | <b>32,892,208.05</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 4,374,260.14          | 6,821,437.09          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 12,861,711.00         | 9,025,072.35          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 8,598,060.11          | 7,708,640.57          |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 602,410.94            | 6,301,421.72          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 2,827,055.87          | 9,724,186.77          |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Pensionamientos 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                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>17,157,099.54</b>  | <b>25,113,192.13</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</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>10,474,437.35</b>  | <b>29,494,016.16</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>9,445,815.52</b>   | <b>29,214,910.49</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 1,028,621.83          | 279,105.67            |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-10,474,437.35</b> | <b>-29,494,016.16</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>                                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                             | <b>1,555,738.45</b>   | <b>6,335,170.52</b>   |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 1,555,738.45          | 6,335,170.52          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-1,555,738.45</b>  | <b>-6,335,170.52</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>5,126,923.74</b>   | <b>-10,715,994.55</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>10,407,354.80</b>  | <b>21,123,349.35</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>15,534,278.54</b>  | <b>10,407,354.80</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 CHPyCP

C.P. Andrea Centeno Cardoso  
Tesorera Municipal