



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	70,593,079.48	97,586,158.68
Origen	1,406,382.03	1,390,248.43
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		
	53,435,979.94	72,472,966.55
Aplicación	24,172,481.88	32,892,208.05
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
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,157,099.54	25,113,192.13
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
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
	10,474,437.35	29,494,016.16
Aplicación	9,445,815.52	29,214,910.49
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,474,437.35	-29,494,016.16
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	1,555,738.45	6,335,170.52
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,555,738.45	-6,335,170.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,126,923.74	-10,715,994.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,407,354.80	21,123,349.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,534,278.54	10,407,354.80

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