



Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	104,674,488.16	97,586,158.68
Origen	1,661,576.94	1,390,248.43
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,217,026.39	805,456.09
Derechos	568,111.37	132,105.68
Productos	148,252.56	150,953.16
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	101,079,520.90	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 Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	73,973,097.34	72,472,966.55
Servicios Personales	34,505,665.67	32,892,208.05
Materiales y Suministros	6,512,872.75	6,821,437.09
Servicios Generales	16,535,861.74	9,025,072.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	10,830,055.17	7,708,640.57
Subsidios y Subvenciones	1,267,255.94	6,301,421.72
Ayudas Sociales	4,321,386.07	9,724,186.77
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	30,701,390.82	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	24,454,217.02	29,494,016.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,271,119.22	29,214,910.49
Bienes Muebles	1,183,097.80	279,105.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,454,217.02	-29,494,016.16
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	3,500,000.00	0.00
Origen	3,500,000.00	0.00
Endeudamiento Neto	3,500,000.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	3,500,000.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,572,508.05	6,335,170.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,572,508.05	6,335,170.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,508.05	-6,335,170.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,174,665.75	-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	16,582,020.55	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