

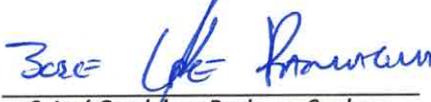


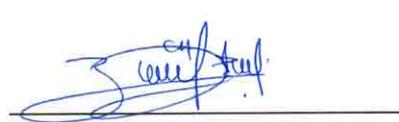
Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

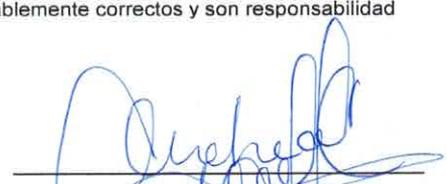


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,030,459.85	104,674,488.16
Impuestos	1,318,434.89	1,661,576.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	339,584.57	1,217,026.39
Productos	158,458.13	568,111.37
Aprovechamientos	97,375.95	148,252.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,601,029.65	101,079,520.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,515,576.66	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,320,738.25	73,973,097.34
Servicios Personales	7,368,149.57	34,505,665.67
Materiales y Suministros	1,697,766.54	6,512,872.75
Servicios Generales	2,693,338.01	16,535,861.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,055,836.13	10,830,055.17
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,267,255.94
Ayudas Sociales	1,505,648.00	4,321,386.07
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	13,709,721.60	30,701,390.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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
Aplicación	14,075,750.20	24,454,217.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,005,063.31	23,271,119.22
Bienes Muebles	70,686.89	1,183,097.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,075,750.20	-24,454,217.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,881,906.35	3,500,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	3,500,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	3,500,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,881,906.35	0.00
Aplicación	1,600,360.00	3,572,508.05
Servicios de la Deuda	1,600,360.00	0.00
Interno	1,600,360.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,572,508.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	281,546.35	-72,508.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-84,482.25	6,174,665.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,582,020.55	10,407,354.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,497,538.30	16,582,020.55

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