



Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 57,435,120.46 | 104,674,488.16 |
| Impuestos | 1,401,729.54 | 1,661,576.94 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 701,157.47 | 1,217,026.39 |
| Productos | 316,196.94 | 568,111.37 |
| Aprovechamientos | 111,998.45 | 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 | 48,138,592.34 | 101,079,520.90 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,765,445.72 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 36,460,475.13 | 73,973,097.34 |
| Servicios Personales | 15,046,238.70 | 34,505,665.67 |
| Materiales y Suministros | 7,025,118.54 | 6,512,872.75 |
| Servicios Generales | 6,377,073.20 | 16,535,861.74 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 4,111,852.26 | 10,830,055.17 |
| Subsidios y Subvenciones | 779,529.66 | 1,267,255.94 |
| Ayudas Sociales | 3,120,662.77 | 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 | 20,974,645.33 | 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 | 14,558,260.27 | 24,454,217.02 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,361,113.06 | 23,271,119.22 |
| Bienes Muebles | 197,147.21 | 1,183,097.80 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -14,558,260.27 | -24,454,217.02 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,347,565.93 | 3,500,000.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 3,500,000.00 |
| Interno | 0.00 | 3,500,000.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,347,565.93 | 0.00 |
| Aplicación | 3,135,460.00 | 3,572,508.05 |
| Servicios de la Deuda | 3,135,460.00 | 3,572,508.05 |
| Interno | 3,135,460.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 3,572,508.05 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,787,894.07 | -72,508.05 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,628,490.99 | 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 | 21,210,511.54 | 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