

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	98,122,289	104,674,488
Impuestos	1,622,724	1,661,577
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	987,054	1,217,026
Productos	446,687	568,111
Aprovechamientos	132,070	148,253
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,819,103	101,079,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,114,652	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	59,007,610	73,973,097
Servicios Personales	23,470,454	34,505,666
Materiales y Suministros	9,726,558	6,512,873
Servicios Generales	11,133,475	16,535,862
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	7,241,115	10,830,055
Subsidios y Subvenciones	1,397,580	1,267,256
Ayudas Sociales	6,038,428	4,321,386
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,114,679	30,701,391
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	82,130	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	82,130	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	19,323,770	24,454,217
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,819,432	23,271,119
Bienes Muebles	2,504,338	1,183,098
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,241,640	-24,454,217
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	10,583,160	72,508
Servicios de la Deuda	3,639,230	0
Interno	3,639,230	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,943,930	72,508
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,583,160	-72,508
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,289,879	6,174,666
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,582,021	10,407,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,871,900	16,582,021

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