


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