



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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>170,290,008</b>	<b>104,674,488</b>
Impuestos	1,983,426	1,661,577
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,383,351	1,217,026
Productos	500,258	568,111
Aprovechamientos	423,726	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	93,116,616	101,079,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,882,630	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>86,585,091</b>	<b>73,973,097</b>
Servicios Personales	35,185,935	34,505,666
Materiales y Suministros	13,210,451	6,512,873
Servicios Generales	16,704,943	16,535,862
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	10,150,484	10,830,055
Subsidios y Subvenciones	1,848,093	1,267,256
Ayudas Sociales	9,485,185	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>83,704,917</b>	<b>30,701,391</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,130</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	82,130	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>43,162,961</b>	<b>24,454,217</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,243,888	23,271,119
Bienes Muebles	3,919,074	1,183,098
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,080,831</b>	<b>-24,454,217</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	3,500,000	0
Interno	0	0
Externo	3,500,000	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>13,470,335</b>	<b>72,508</b>
Servicios de la Deuda	3,639,230	0
Interno	3,639,230	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,831,105	72,508
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,970,335</b>	<b>-72,508</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,653,750</b>	<b>6,174,666</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,582,021</b>	<b>10,407,355</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>47,235,771</b>	<b>16,582,021</b>

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. Juan Armando Cardoso Chávez  
Regidora. Presidente CHPyCP

  
C.P. Andrea Centeno Cardoso  
Tesorera Municipal