

Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	134,802,977.85	170,290,007.56
Impuestos	1,634,385.54	1,983,425.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,475,138.10	1,383,351.04
Productos	1,091,855.66	500,258.31
Aprovechamientos	35,086.68	423,726.45
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	92,017,513.48	93,116,616.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,548,998.39	72,882,629.85
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	114,450,957.43	88,585,091.02
Servicios Personales	40,163,905.32	35,185,934.92
Materiales y Suministros	13,727,904.07	13,210,450.67
Servicios Generales	27,821,280.45	16,704,943.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	9,061,585.08	10,150,484.13
Subsidios y Subvenciones	6,117,657.12	1,848,093.07
Ayudas Sociales	17,558,625.39	9,485,184.85
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	20,352,020.42	83,704,916.54
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	59,811,963.73	43,162,961.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,520,560.69	39,243,887.53
Bienes Muebles	6,291,403.04	3,919,073.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,811,963.73	-43,162,961.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,000,000.00	3,500,000.00
Endeudamiento Neto	4,000,000.00	3,500,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	4,000,000.00	3,500,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,438,484.88	13,388,205.15
Servicios de la Deuda	3,624,670.01	3,639,230.00
Interno	3,624,670.01	3,639,230.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,813,814.87	9,748,975.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,438,484.88	-9,888,205.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,898,428.19	30,653,750.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,235,770.57	16,582,020.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,337,342.38	47,235,770.57

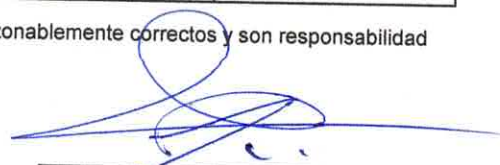
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. José Guadalupe Paniagua Cardoso

Presidente Municipal

Autorizó



Lic. Yassay Daniel Durán Cázarez

Encargado de Despacho Tesorería Municipal

Elaboró