

Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,831,286.04	134,802,977.85
Impuestos	1,747,988.25	1,634,385.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	797,054.27	1,475,138.10
Productos	11,881.76	1,091,855.66
Aprovechamientos	14,963.00	35,086.68
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	51,118,074.35	92,017,513.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,141,324.41	38,548,998.39
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	38,822,943.91	114,450,957.43
Servicios Personales	19,602,369.58	40,163,905.32
Materiales y Suministros	4,811,850.70	13,727,904.07
Servicios Generales	7,409,162.69	27,821,280.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,999,506.83	9,061,585.08
Subsidios y Subvenciones	1,510,920.80	6,117,657.12
Ayudas Sociales	1,489,133.11	17,558,625.39
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	38,008,342.13	20,352,020.42
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	6,334,849.48	59,811,963.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,182,712.05	53,520,560.69
Bienes Muebles	152,137.43	6,291,403.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,334,849.48	-59,811,963.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	4,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	4,000,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	4,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	8,468,289.82	5,438,484.88
Servicios de la Deuda	3,645,460.00	3,624,670.01
Interno	3,645,460.00	3,624,670.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,822,829.82	1,813,814.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,468,289.82	-1,438,484.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,205,202.83	-40,898,428.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,337,342.38	47,235,770.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,542,545.21	6,337,342.38

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 Interino

Autorizó



LTS. Araceli Cardoso Ortiz

Síndico. Presidenta CHPyCP

Autorizó



C.P. Andrea Centeno Cardoso

Tesorera Municipal

Elaboró