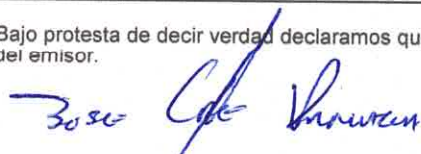


Municipio de Santiago Maravatio, Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de diciembre de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	147,548,051.87	134,802,977.85
Impuestos	1,898,566.89	1,634,385.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,463,739.99	1,475,138.10
Productos	116,522.07	1,091,855.66
Aprovechamientos	583,702.60	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	94,352,132.93	92,017,513.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,133,387.39	38,548,998.39
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	97,661,754.82	114,450,957.43
Servicios Personales	44,043,937.62	40,163,905.32
Materiales y Suministros	11,649,180.72	13,727,904.07
Servicios Generales	24,095,948.35	27,821,280.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	9,200,262.29	9,061,585.08
Subsidios y Subvenciones	3,892,128.80	6,117,657.12
Ayudas Sociales	4,780,297.04	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	49,886,297.05	20,352,020.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	80,187.81	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	80,187.81	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	39,371,327.80	59,811,963.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,983,557.77	53,520,560.69
Bienes Muebles	387,770.03	6,291,403.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,291,139.99	-59,811,963.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,500,000.00	4,000,000.00
Endeudamiento Neto	6,500,000.00	4,000,000.00
Interno	6,500,000.00	4,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,471,492.87	5,438,484.88
Servicios de la Deuda	4,149,660.00	3,624,670.01
Interno	4,149,660.00	3,624,670.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	321,832.87	1,813,814.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,028,507.13	-1,438,484.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,623,664.19	-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	18,961,006.57	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