

Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,620,337	147,548,052
Impuestos	1,297,231	1,898,567
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	316,836	1,463,740
Productos	6,856	116,522
Aprovechamientos	19,915	583,703
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	27,200,809	94,352,133
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,778,690	49,133,387
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,329,838	97,661,755
Servicios Personales	9,692,860	44,043,938
Materiales y Suministros	1,353,753	11,649,181
Servicios Generales	3,097,388	24,095,948
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	1,986,101	9,200,262
Subsidios y Subvenciones	0	3,892,129
Ayudas Sociales	4,199,734	4,780,297
Pensionamientos 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	11,290,499	49,886,297
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	14,631,771	39,371,328
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,609,993	38,983,558
Bienes Muebles	21,778	387,770
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,631,771	-39,371,328
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,370,444	6,500,000
Endeudamiento Neto	0	6,500,000
Interno	0	6,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,370,444	0
Aplicación	2,111,581	4,391,305
Servicios de la Deuda	2,111,581	4,149,660
Interno	2,111,581	4,149,660
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	241,645
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,258,863	2,108,695
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-82,409	12,623,664
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,961,007	6,337,342
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,878,597	18,961,007

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
Administración 2024-2027

L.E. Yassay Daniel Duran Cazarez
Encargado de despacho de
Tesorería Municipal