Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$63,210,057.75**	**$147,548,051.87**
Impuestos	$1,393,171.37	$1,898,566.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$564,425.79	$1,463,739.99
Productos	$13,674.85	$116,522.07
Aprovechamientos	$25,285.17	$583,702.60
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	$55,560,259.66	$94,352,132.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$5,653,240.91	$49,133,387.39
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$43,925,028.00**	**$97,661,754.82**
Servicios Personales	$19,722,231.68	$44,043,937.62
Materiales y Suministros	$4,335,396.21	$11,649,180.72
Servicios Generales	$7,256,440.22	$24,095,948.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$4,497,456.14	$9,200,262.29
Subsidios y Subvenciones	$2,562,690.00	$3,892,128.80
Ayudas Sociales	$5,550,813.75	$4,780,297.04
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	**$19,285,029.75**	**$49,886,297.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$80,187.81**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$80,187.81
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	**$16,937,013.25**	**$39,371,327.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$16,892,019.25	$38,983,557.77
Bienes Muebles	$44,994.00	$387,770.03
Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$16,937,013.25**	**-$39,291,139.99**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$4,462,085.16**	**$6,500,000.00**
Endeudamiento Neto	$0.00	$6,500,000.00
Interno	$0.00	$6,500,000.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$4,462,085.16	$0.00
Aplicación	**$4,132,401.01**	**$4,471,492.87**
Servicios de la Deuda	$4,132,401.01	$4,149,660.00
Interno	$4,132,401.01	$4,149,660.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$321,832.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$329,684.15**	**$2,028,507.13**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$2,677,700.65**	**$12,623,664.19**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$18,961,006.57**	**$6,337,342.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$21,638,707.22**	**$18,961,006.57**

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 Interino
Administración 2024-2027

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