

Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,266,017	170,290,008
Impuestos	1,271,961	1,983,426
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	171,754	1,383,351
Productos	552,918	500,258
Aprovechamientos	6,242	423,726
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	25,201,354	93,116,616
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,061,788	72,882,630
Otros Orígenes de Operación	0	0
	23,601,316	86,585,091
Aplicación		
Servicios Personales	8,623,864	35,185,935
Materiales y Suministros	3,036,332	13,210,451
Servicios Generales	2,790,932	16,704,943
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	2,158,769	10,150,484
Subsidios y Subvenciones	1,405,033	1,848,093
Ayudas Sociales	5,586,385	9,485,185
Pensiones 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	15,664,701	83,704,917
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
	25,729,264	43,162,961
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,134,661	39,243,888
Bienes Muebles	2,594,603	3,919,074
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,729,264	-43,162,961
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,638,379	3,500,000
Endeudamiento Neto	0	3,500,000
Interno	0	0
Externo	0	3,500,000
Otros Orígenes de Financiamiento	2,638,379	0
	2,096,460	13,388,205
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,096,460	3,639,230
Interno	2,096,460	3,639,230
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	9,748,975
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	541,919	-9,888,205
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,522,644	30,653,750
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,235,771	16,582,021
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,713,126	47,235,771

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

C. Juan Armando Cardoso Chávez

Presidente Municipal

C.P. Andrea Centeno Cardoso

Tesorera Municipal