

16 D.2.5

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍ GUANAJUATO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		
Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,688,623.80	80,500,596.57
Impuestos	1,463,569.92	1,366,031.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	439,794.50	878,171.96
Productos	237,981.53	383,565.74
Aprovechamientos	30,790.21	65,620.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,516,487.64	77,807,206.52
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,071,353.06	55,983,158.47
Servicios Personales	17,574,825.27	25,625,287.87
Materiales y Suministros	3,708,701.47	5,539,987.63
Servicios Generales	5,876,859.23	7,950,579.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	5,305,330.65	7,230,306.63
Subsidios y Subvenciones	632,700.00	765,040.00
Ayudas Sociales	2,972,936.44	8,871,956.95
Pensionas 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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	21,617,270.74	24,517,438.10
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,803,808.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,803,808.78
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	14,702,624.30	1,078,825.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,586,498.29	0.00
Bienes Muebles	116,126.01	1,078,825.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,702,624.30	724,983.40
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,620,186.94	-24,380,100.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,620,186.94	-24,380,100.22
Aplicación	0.00	1,590,566.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,590,566.59
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,620,186.94	-25,970,666.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,534,833.38	-728,245.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,814,145.94	23,542,391.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,348,979.32	22,814,145.94

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

