

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍ GUANAJUATO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019		
Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,124,937.21	136,483,755.04
Impuestos	1,304,302.04	1,366,031.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	124,764.68	878,171.96
Productos	72,616.42	383,565.74
Aprovechamientos	9,106.12	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	17,893,539.69	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	10,720,608.26	55,983,158.47
Servicios Personales	5,563,148.99	25,625,287.87
Materiales y Suministros	1,136,187.11	5,539,987.63
Servicios Generales	1,379,555.04	7,950,579.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,698,443.55	7,230,306.63
Subsidios y Subvenciones	0.00	765,040.00
Ayudas Sociales	943,273.57	8,871,956.95
Pensionamientos 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	-10,720,608.26	-55,983,158.47
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	8,000.00	1,078,825.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,000.00	1,078,825.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,000.00	724,983.40
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,360,596.17	-16,681,664.87
Servicios de la Deuda	2,876,373.12	-18,272,231.46
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,484,223.05	1,590,566.59
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,360,596.17	16,681,664.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,089,204.43	-38,576,510.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,585,624.74	22,814,145.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,585,624.74	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".



C.P. y M.F. Neidy Guadalupe Nayarrete Romero
Tesorera Municipal