

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍ GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 64,115,807.49 | 79,364,619.78 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 1,438,199.77 | 1,739,525.21 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 572,874.49 | 975,059.04 |
| Aprovechamientos | 64,704.78 | 301,579.16 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 189,500.39 | 62,870.58 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 61,850,528.06 | 76,285,585.79 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 41,771,190.33 | 59,890,028.29 |
| Servicios Personales | 18,726,285.82 | 28,657,944.32 |
| Materiales y Suministros | 5,168,823.31 | 5,718,569.77 |
| Servicios Generales | 6,402,958.44 | 8,891,563.76 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 5,731,429.90 | 7,737,466.18 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,075,383.97 | 2,061,415.00 |
| Ayudas Sociales | 4,666,308.89 | 6,823,069.26 |
| 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 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 22,344,617.16 | 19,474,591.49 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 10,562,016.85 | 20,485,743.43 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,421,570.89 | 20,223,580.95 |
| Bienes Muebles | 140,445.96 | 262,162.48 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -10,562,016.85 | -20,485,743.43 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 35,638.49 | -335,234.93 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,477,079.36 | 19,384.26 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,477,079.36 | 19,384.26 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,441,440.87 | -354,619.19 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10,341,159.44 | -1,365,771.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 21,448,374.81 | 22,814,145.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 31,789,534.25 | 21,448,374.81 |

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



C. Fernando Rojas Cardoso
Presidente Municipal



C. Nancy Montero Ruiz
Sindico Municipal

[Signature]

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