

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍ GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,364,619.78	80,500,596.57
Impuestos	1,739,525.21	1,366,031.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	975,059.04	878,171.96
Productos	301,579.16	383,565.74
Aprovechamientos	62,870.58	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	76,285,585.79	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	59,890,028.29	55,983,158.47
Servicios Personales	28,657,944.32	25,625,287.87
Materiales y Suministros	5,718,569.77	5,539,987.63
Servicios Generales	8,891,563.76	7,950,579.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	7,737,466.18	7,230,306.63
Subsidios y Subvenciones	2,061,415.00	765,040.00
Ayudas Sociales	6,823,069.26	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	19,474,591.49	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	20,485,743.43	1,078,825.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,223,580.95	0.00
Bienes Muebles	262,162.48	1,078,825.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,485,743.43	724,983.40
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-335,234.93	-24,380,100.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-335,234.93	-24,380,100.22
Aplicación	19,384.26	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	19,384.26	1,590,566.59
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-354,619.19	-25,970,666.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,365,771.13	-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	21,448,374.81	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. Fernando Rosas Cardoso
Presidente Municipal

Nancy Montero Ruiz
Sindico Municipal

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