

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍ GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,573,987.39	79,364,619.78
Impuestos	1,142,330.86	1,739,525.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	203,220.28	975,059.04
Productos	19,321.26	301,579.16
Aprovechamientos	166,552.50	62,870.58
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	19,042,562.49	76,285,585.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	13,583,547.03	59,890,028.29
Servicios Personales	6,408,349.14	28,657,944.32
Materiales y Suministros	1,213,905.04	5,718,569.77
Servicios Generales	1,824,642.47	8,891,563.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,803,864.09	7,737,466.18
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,061,415.00
Ayudas Sociales	2,332,786.29	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	6,990,440.36	19,474,591.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	1,662,284.17	20,485,743.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,595,834.17	20,223,580.95
Bienes Muebles	66,450.00	262,162.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,662,284.17	-20,485,743.43
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	328,775.88	-335,234.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	328,775.88	-335,234.93
Aplicación	455,506.95	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	455,506.95	19,384.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-126,731.07	-354,619.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,201,425.12	-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	26,649,799.93	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.

