

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍ GUANAJUATO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - ANUAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	87,204,494.33	79,364,619.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,475,485.82	1,739,525.21
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	901,043.42	975,059.04
Aprovechamientos	96,300.38	301,579.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	193,312.39	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	84,538,352.32	76,285,585.79
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	66,458,787.16	59,890,028.29
Materiales y Suministros	30,529,760.19	28,657,944.32
Servicios Generales	7,073,622.72	5,718,569.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,017,262.64	8,891,563.76
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,081,378.95	7,737,466.18
Ayudas Sociales	3,023,647.42	2,061,415.00
Pensiones y Jubilaciones	8,733,115.24	6,823,069.26
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,745,707.17</b>	<b>19,474,591.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,642,879.18	20,485,743.43
Bienes Muebles	16,120,895.23	20,223,580.95
Otras Aplicaciones de Inversión	521,983.95	262,162.48
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,642,879.18</b>	<b>-20,485,743.43</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-3,603,740.63	-335,234.93
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-3,603,740.63	-335,234.93
Interno	824,112.82	19,384.26
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,427,853.45</b>	<b>-354,619.19</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-325,025.46</b>	<b>-1,365,771.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,448,374.81</b>	<b>22,814,145.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,123,349.35</b>	<b>21,448,374.81</b>

"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



  
C. Nancy Montero Ruiz  
Síndico Municipal



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

