

16
D-2-5

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍ GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,832,921.56	78,911,115.95
Impuestos	1,332,059.10	1,152,092.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	12,915.00
Derechos	728,849.51	655,317.13
Productos de Tipo Corriente	233,690.96	595,887.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	49,469.35	138,819.55
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	63,488,852.64	76,356,084.62
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,131,587.39	49,840,409.48
Servicios Personales	15,477,647.62	23,441,328.40
Materiales y Suministros	4,159,468.71	5,592,551.37
Servicios Generales	5,555,524.82	7,971,920.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,929,206.06	6,641,517.11
Subsidios y Subvenciones	484,720.00	1,015,993.37
Ayudas Sociales	5,525,020.18	5,177,098.61
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	29,701,334.17	29,070,706.47
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	-1,382,717.15	2,463,662.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-2,421,442.53	2,289,095.32
Bienes Muebles	1,038,725.38	174,567.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,382,717.15	-2,463,662.91
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-11,982,952.88	-3,065,118.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-11,982,952.88	-3,065,118.85
Aplicación	3,316,648.14	2,281,675.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,316,648.14	2,281,675.27
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,299,601.02	-5,346,794.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,784,450.30	21,260,249.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,542,391.25	20,442,052.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,218,972.79	23,542,391.25

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

Prof. J. Ángel García Valdez
Regidor de la comisión de Hacienda y Cta. Pub.

C. Salvador Martínez García
Síndico Municipal

Neidy Guadalupe Romero
Secretaría Municipal

