

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
4110	Impuestos	38,877,245.24	75,614,648.95	EFE-03
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,058,916.80	1,501,301.27	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	7,828.00	10,972.84	
4150	Productos de tipo corriente	128,853.50	587,122.39	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	239,968.15	579,985.98	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	87,008.37	162,855.27	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	37,354,670.42	72,772,411.20	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
APLICACIÓN				
5110	Servicios personales	18,846,386.94	52,300,909.30	
5120	Materiales y suministros	9,179,116.73	22,236,252.05	
5130	Servicios generales	2,581,934.05	5,929,249.17	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,574,901.29	7,554,005.27	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	2,886,623.04	6,756,458.19	
5240	Ayudas sociales	0.00	1,667,019.66	
5250	Pensiones y jubilaciones	1,623,811.83	8,127,879.12	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		20,030,858.30	30,045.84	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	669,780.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
APLICACIÓN				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,745,088.31	10,298,532.55	
1240-1250	Bienes muebles	12,701,199.30	8,767,112.64	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	43,889.01	1,531,419.91	EFE-02
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-12,745,088.31	-9,628,752.55	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
	Endeudamiento Neto	0.00	-2,900,000.00	
2233	Interno	0.00	-2,900,000.00	
2234	Externo	0.00	-2,900,000.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
APLICACIÓN				
	Servicios de la Deuda	2,461,202.97	1,506,809.04	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		2,461,202.97	1,506,809.04	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-2,461,202.97	-4,406,809.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		4,824,567.02	9,278,178.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		20,717,552.02	12,140,271.55	EFE-01
		30,464,524.98	20,717,552.02	EFE-01

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

PA. *[Firma]*
C. Prof. J. Ángel García Valdez
Regidor de la Comisión de Hacienda y Cta. Pub.



[Firma]
C. Salvador Martínez García
Síndico Municipal



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

