

5

16

E.8.1.6

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GUANAJUATO.				
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017				
INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	78,911,115.95	75,614,648.95	
4110	Impuestos	1,152,092.32	1,501,301.27	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	12,915.00	10,972.84	
4140	Derechos	655,317.13	587,122.39	
4150	Productos de tipo corriente	595,887.33	579,985.98	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	138,819.55	162,855.27	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
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	76,356,084.62	72,772,411.20	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	49,840,409.48	52,300,909.30	
5110	Servicios personales	23,441,328.40	22,236,252.05	
5120	Materiales y suministros	5,592,551.37	5,929,249.17	
5130	Servicios generales	7,971,920.62	7,554,005.27	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	6,641,517.11	6,756,458.19	
5230	Subsidios y subvenciones	1,015,993.37	1,667,019.66	
5240	Ayudas sociales	5,177,098.61	8,127,879.12	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
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	30,045.84	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,070,706.47	23,313,739.65	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	669,780.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	669,780.00	
	APLICACIÓN	2,463,662.91	10,298,532.55	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,289,095.32	8,767,112.64	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	174,567.59	1,531,419.91	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,463,662.91	-9,628,752.55	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	-2,900,000.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	-2,900,000.00	
2233	Interno	0.00	-2,900,000.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	1,932,602.99	1,231,309.04	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	1,932,602.99	1,231,309.04	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,932,602.99	-4,131,309.04	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,674,440.57	9,553,678.06	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	20,442,052.02	12,140,271.55	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	23,542,391.25	20,442,052.02	EFE-01

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


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


 C. Salvador Martínez García.
 Síndico Municipal


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

