

D.2.5.

MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GUANAJUATO				
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,313,739.65	10,187,266.14	EFE-3
	ORIGEN			
4110	Impuestos	75,614,648.95	54,312,877.88	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,501,301.27	966,461.17	
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	10,972.84	868.32	
4150	Productos de tipo corriente	587,122.39	727,294.44	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	579,985.98	214,330.60	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	162,855.27	116,004.40	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones			
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación	72,772,411.20	52,287,918.95	
	APLICACIÓN			
5110	Servicios personales	-52,300,909.30	-44,125,611.74	
5120	Materiales y suministros	-22,236,252.05	-22,123,688.38	
5130	Servicios generales	-5,929,249.17	-4,902,806.05	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-7,554,005.27	-6,580,782.91	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	-6,756,458.19	-5,435,996.72	
5240	Ayudas sociales	-1,667,019.66		
5250	Pensiones y jubilaciones	-8,127,879.12	-5,082,337.68	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios			
	Otras aplicaciones de operación	-30,045.84		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,313,739.65	10,187,266.14	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,628,752.55	5,518,324.75	
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	669,780.00		
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión	669,780.00		
	APLICACIÓN			
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-10,298,532.55	5,518,324.75	
1240-1250	Bienes muebles	-8,767,112.64	6,074,677.24	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-1,531,419.91	-556,352.49	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,628,752.55	5,518,324.75	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,393,190.96	-10,980,010.60	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto	-2,900,000.00	2,900,000.00	
2233	Interno	-2,900,000.00	2,900,000.00	
2234	Externo	-2,900,000.00	2,900,000.00	
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN			
	Servicios de la Deuda	1,506,809.04	-13,880,010.60	
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	1,506,809.04	-13,880,010.60	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,393,190.96	-10,980,010.60	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,577,280.47	230,576.47	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	12,140,271.55	12,370,848.02	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	20,717,552.02	12,140,271.55	EFE-01

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

P.A. [Signature]

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



[Signature]

Regidor de la comisión de
Hacienda
Prof. J. Ángel García
Valdez



Síndico Municipal
C. Salvador Martínez
García

