



MUNICIPIO DE SAUCILLO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: jueves, 08 de noviembre de 2018

Hora de Impresión: 03:20

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	94,470,695.88	92,149,863.52	Origen		
Impuestos	6,068,811.98	4,930,673.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		0.00
Contribuciones de mejoras	100.00	94,000.00	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	5,446,892.92	4,352,739.13			
Productos de Tipo Corriente	369,340.00	226,674.01	Aplicación	14,207,264.40	12,203,792.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,306,622.68	1,414,985.26	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,508,664.48	12,203,792.77
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		94,410.00	Bienes Muebles	1,698,599.92	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,062,924.13	1,041,766.67	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	80,189,223.30	79,993,557.48	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,207,264.40	-12,203,792.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	26,780.87	1,057.34	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	89,800,961.81	82,359,052.85	Origen	1,704,760.01	-254,122.16
Servicios Personales	41,291,167.19	34,331,383.41	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	15,472,538.48	23,488,694.42	Interno		
Servicios Generales	15,060,893.05	12,196,001.14	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,258,846.35	1,609,290.28	Otros Orígenes de Financiamiento	1,704,760.01	14,133,100.54
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	2,521,355.63	5,480,209.47
Ayudas Sociales	11,480,533.25	10,147,637.58	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	856,760.59	586,046.02	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,521,355.63	5,225,527.31
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-816,595.62	8,398,208.91
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones	3,380,222.90				
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,354,125.95	5,985,226.81
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,669,734.07	9,790,810.67	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,387,476.92	-8,704.81
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-5,644,345.11	6,387,476.92

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

LIC. MANUELA AIDE LOPEZ DE ANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

FLOR ALICIA FERNANDEZ CARRASCO
TESORERO

LORENZA BEATRIZ GOMEZ RIVERA
REGIDOR DE HACIENDA