

MUNICIPIO DE URUACHI
Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha: martes, 30 de octubre de 2018

Hora de Impresión: 09:52

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,323,130.08	14,217,031.30	Origen	1,330,955.08	0.00
Impuestos	28,006.00		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,258,765.87	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	72,189.21	
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	4,049.00	17,028.00	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	7,520.36	32,501.97	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,819,724.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles		63,500.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-300.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,330,955.08	-4,883,224.40
Participaciones y Aportaciones	16,283,854.72	14,167,501.33	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			Origen	1,138,872.87	1,866,441.48
Otros Orígenes de Operación			Endeudamiento Neto		
Aplicación	10,594,500.80	9,845,173.23	Interno		
Servicios Personales	4,288,052.74	4,153,993.48	Externo		
Materiales y Suministros	2,621,247.89	2,653,799.80	Otros Orígenes de Financiamiento	1,138,872.87	500,000.00
Servicios Generales	2,141,718.46	1,914,130.36	Aplicación	5,564,374.27	4,372,400.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	375,200.00	218,400.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias al resto del Sector Público			Interno		
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales	1,168,281.71	904,849.59	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,564,374.27	4,372,400.67
Pensiones y Jubilaciones			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,425,501.40	-2,505,959.19
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,634,082.96	-3,017,325.52
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,086,402.81	-88,209.74
Donativos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-471,452.30	-3,086,402.81
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,728,629.28	4,371,858.07			

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

C. ADRIANA CAMPOS RASCON
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. NORA SIERRA RASCON
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS RASCON PONCE
REGIDOR DE HACIENDA