

MUNICIPIO DE SAUCILLO
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Fecha: miércoles, 02 de mayo de 2018

Hora de Impresión: 03:35

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	25,687,531.87	30,167,447.92	Origen		
Impuestos	3,672,604.26	3,654,624.58	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		0.00
Contribuciones de mejoras	100.00	4,000.00	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	1,712,997.47	1,576,983.71			
Productos de Tipo Corriente	192,640.00	15,730.01	Aplicación	9,002,997.21	20,603,725.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	390,497.08	470,585.32	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,537,434.28	20,603,725.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	1,465,562.93	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	518,845.00	638,094.36	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	19,198,522.80	23,807,429.93	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,002,997.21	-20,603,725.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	1,325.26	0.01	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	26,929,189.57	26,279,064.88	Origen	4,887,831.90	2,525,324.95
Servicios Personales	12,721,901.26	11,639,798.16	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	5,603,466.94	5,336,877.02	Interno		
Servicios Generales	3,349,848.07	3,988,990.77	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	711,638.16	629,227.48	Otros Orígenes de Financiamiento	4,887,831.90	27,078,983.19
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	6,295,068.19	12,507,970.28
Ayudas Sociales	4,262,030.77	4,494,608.65	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	280,304.37	189,562.80	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,295,068.19	9,598,327.68
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,407,236.29	16,245,051.82
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,651,891.20	-470,290.80
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,241,657.70	3,888,383.04	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,648,146.70	5,248,688.95
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-5,837,925.17	7,648,146.70

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

 LIC. ARMANDO LOPEZ TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 ROSA ISELA ESPARZA PORTILLO
 TESORERO

 SERVANDO RODRIGUEZ LOYA
 REGIDOR DE HACIENDA