



MUNICIPIO DE SAUCILLO  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Fecha: viernes, 24 de abril de 2020

Hora de Impresión: 11:04 a.m

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,670,704.12</b>	<b>30,522,304.40</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos	4,642,033.93	4,283,620.05	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	804,903.23	2,046,923.88			
Productos de Tipo Corriente	24,500.00	182,300.00	<b>Aplicación</b>	<b>13,332,407.08</b>	<b>19,467,828.27</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	865,332.08	721,267.24	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,888,147.03	19,108,508.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	3,444,260.05	359,319.38
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	577,125.29	633,998.45	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	28,756,806.69	22,654,192.06	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,332,407.08</b>	<b>-19,467,828.27</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	2.90	2.72	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>23,799,654.47</b>	<b>26,005,688.41</b>	<b>Origen</b>	<b>4,335,915.71</b>	<b>8,037,685.62</b>
Servicios Personales	16,383,091.21	12,503,797.87	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	2,697,831.21	4,701,266.90	Interno		
Servicios Generales	2,938,053.13	4,894,534.78	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	361,600.00	1,176,687.29	Otros Orígenes de Financiamiento	4,335,915.71	8,037,685.62
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones	7,539.38	28,742.03	<b>Aplicación</b>	<b>7,955,873.65</b>	<b>19,633,013.16</b>
Ayudas Sociales	898,095.21	1,957,317.60	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	408,444.33	420,841.94	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,955,873.65	19,633,013.16
Donativos	105,000.00	322,500.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,619,957.94</b>	<b>-11,595,327.54</b>
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,081,315.37	-26,546,539.82
Otras Aplicaciones de Operación					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,871,049.65</b>	<b>4,516,615.99</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,411,056.73</b>	<b>-5,189,578.24</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,185,099.94</b>	<b>3,411,056.73</b>

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