MUNICIPIO DE SAUCILLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: jueves, 30 de enero de 2020
Hora de Impresión: 02:07 p.m

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**		
Origen	**31,434,452.93**	**42,391,763.97**	**Origen**	**10,499,614.45**	**855,666.52**
Impuestos	810,247.87	1,706,491.06	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,451,191.24	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	48,423.21	855,666.52
Contribuciones de mejoras		350.00	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	2,035,137.13	1,272,169.49			
Productos de Tipo Corriente	26,400.00	106,205.00	**Aplicación**		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	752,932.35	539,362.87	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,599,844.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	310,853.37	422,147.90	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	27,497,379.44	38,342,718.80	**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**	**10,499,614.45**	**-5,744,177.89**
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	1,502.77	2,318.85	**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**		
Aplicación	**31,197,060.30**	**29,063,712.65**	**Origen**	**2,026,315.62**	**7,658,682.58**
Servicios Personales	18,859,124.34	17,653,387.49	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	3,826,272.88	3,170,159.63	Interno		
Servicios Generales	6,191,902.49	5,299,467.47	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	509,800.00	1,338,439.49	Otros Orígenes de Financiamiento	2,026,315.62	8,726,545.18
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones		8,195.00	**Aplicación**	**14,021,776.31**	**2,293,139.85**
Ayudas Sociales	1,039,183.38	999,803.24	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	648,277.21	594,260.33	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,021,776.31	2,293,139.85
Donativos	122,500.00		**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**	**-11,995,460.69**	**6,433,405.33**
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,258,453.61	14,017,278.76
Otras Aplicaciones de Operación					
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**6,047,789.74**	**-9,570,153.02**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**237,392.63**	**13,328,051.32**	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**	**-4,694,505.75**	**6,047,789.74**

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