



MUNICIPIO DE URIQUE
Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha: miércoles, 31 de octubre de 2018

Hora de Impresión: 10:22 a.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	35,027,277.74	36,034,967.57	Origen	79,759.12	11,569,169.96
Impuestos	1,727.28	97,616.17	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,569,169.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	79,759.12	
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	98,003.00	36,233.00	Aplicación	33,970,300.49	79,290.70
Productos de Tipo Corriente	58,381.45	16,353.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,970,300.49	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		450.00	Bienes Muebles		79,290.70
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	432.36	-4,624.08	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,890,541.37	11,489,879.26
Participaciones y Aportaciones	34,868,733.65	35,888,938.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			Origen	14,528,965.85	8,236,038.27
Otros Orígenes de Operación			Endeudamiento Neto		
Aplicación	16,215,902.99	17,371,866.66	Interno		4,957,660.15
Servicios Personales	10,066,680.16	6,500,693.47	Externo		
Materiales y Suministros	2,417,027.86	5,011,236.63	Otros Orígenes de Financiamiento	14,528,965.85	3,278,378.12
Servicios Generales	1,871,557.05	2,456,303.56	Aplicación	18,953,007.36	26,806,450.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,575,998.00	1,006,000.00	Servicios de la Deuda	2,150,695.36	0.00
Transferencias al resto del Sector Público			Interno	2,150,695.36	
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales	284,639.92	2,397,633.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,802,312.00	26,806,450.61
Pensiones y Jubilaciones			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,424,041.51	-18,570,412.34
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Transferencias a la Seguridad Social			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,503,208.13	11,582,567.83
Donativos					
Transferencias al Exterior			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,348,956.85	-2,233,610.98
Participaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-10,154,251.28	9,348,956.85
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,811,374.75	18,663,100.91			

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

MAYRA DE JESUS DIAZ GUTIERREZ
PRESIDENTA

EDITH GABRIELA GONZALEZ HERRERA
TESORERA

a
a