



MUNICIPIO DE SAUCILLO
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Fecha: martes, 08 de septiembre de 2020

Hora de Impresión: 12:04 p.m

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,553,851.88	30,522,304.40	Origen		
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	Aplicación	13,332,407.08	19,467,828.27
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	24,639,954.45	22,654,192.06	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,332,407.08	-19,467,828.27
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	2.90	2.72	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	23,591,485.74	26,005,688.41	Origen	17,453,309.49	8,037,685.62
Servicios Personales	16,204,089.15	12,503,797.87	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	2,697,831.21	4,701,266.90	Interno		
Servicios Generales	2,900,786.06	4,894,534.78	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	361,600.00	1,176,687.29	Otros Orígenes de Financiamiento	17,453,309.49	26,915,055.47
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones	7,539.38	28,742.03	Aplicación	7,532,409.96	3,193,900.21
Ayudas Sociales	1,011,195.61	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	7,532,409.96	3,193,900.21
Donativos		322,500.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,920,899.53	23,721,155.26
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,550,858.59	8,769,942.98
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,962,366.14	4,516,615.99	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,411,056.73	-5,189,578.24
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,709,291.07	3,411,056.73

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