

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,723,695	49,930,685
Impuestos	746,283	1,463,448
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	55,000
Derechos	553,289	939,320
Productos de Tipo Corriente	15,537	133,310
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,427	8,339
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,397,159	47,331,268
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	6,103,665	39,125,966
Servicios Personales	2,211,531	15,642,999
Materiales y Suministros	820,578	9,734,392
Servicios Generales	1,297,624	9,270,412
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	161,028	962,521
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	306,923	3,335,628
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,305,981	180,015
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,620,031	10,804,719
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,640	7,912,570
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,748,840
Bienes Muebles	4,640	163,729
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,640	-7,912,570
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	468,086	2,806,209
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	468,086	2,806,209
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-468,086	-2,806,209
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,147,304	85,940
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	274,453	188,512
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,421,757	274,453

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