

**MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	77,023,175.84	301,921,848.14	
4110	Impuestos	13,061,887.69	17,220,216.20	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	14,107.42	3,853,898.32	
4140	Derechos	2,777,069.14	8,495,385.31	
4150	Productos de tipo corriente	622,165.50	2,576,460.61	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	424,850.79	1,355,116.77	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	60,088,342.70	268,420,770.93	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	34,752.60	0.00	
	APLICACIÓN	63,127,400.46	223,382,907.37	
5110	Servicios personales	23,621,554.67	106,683,499.97	
5120	Materiales y suministros	4,213,335.94	20,329,258.51	
5130	Servicios generales	15,827,563.10	64,608,320.66	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	1,544,627.36	5,946,334.92	
5230	Subsidios y subvenciones	13,475,314.58	10,560,041.82	
5240	Ayudas sociales	76,997.52	2,412,410.86	
5250	Pensiones y jubilaciones	1,655,215.27	5,565,010.36	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	2,553,315.26	7,076,958.00	
	Otras aplicaciones de operación	159,476.76	201,072.27	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,895,775.38	78,538,940.77	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	57,377,614.55	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	57,377,614.55	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	518,406.68	13,345,003.51	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	9,216,926.76	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	518,406.68	4,128,076.75	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	56,859,207.87	-13,345,003.51	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	0.00	10,000,000.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	10,000,000.00	
2233	Interno	0.00	10,000,000.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	79,735,624.35	77,865,379.25	
	Servicios de la Deuda	3,333,333.32	-8,376,132.00	
2131	Interno	3,333,333.32	-8,376,132.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	76,402,291.03	86,241,511.25	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-79,735,624.35	-67,865,379.25	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	-8,980,641.10	-2,671,441.99	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	41,399,916.90	95,243,476.33	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	32,419,175.81	41,399,916.90	EFE-01

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. J. Herlindo Velazquez Fernández

TESORERO
CP Y MF Juan Manuel Soriano Sánchez

SINDICO
Jaime Hernández Mejía

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Instructivo:

INDICE: Referencia que corresponde al número de cuenta al cuarto nivel del Plan de Cuentas emitido por el CONAC (DOF 29/02/2016). **En impreso al tercer nivel.**

NOMBRE: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

PERIODO ACTUAL: Muestra el saldo acumulado al trimestre o cuenta pública anual que se presenta.

PERIODO ANTERIOR: Indicar el saldo acumulado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se presenta.

NOTA: Dato alfanumérico con el que se vincula este estado financiero con el documento denominado "Notas a los Estados Financieros".

Restricción:

No se puede modificar el formato.

Aplica a:

Impreso y/o digital

Recomendaciones:

El saldo del rubro de efectivo y equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera, debe ser igual al que se muestra en el importe de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación se obtiene de restar al total de los Orígenes de Operación, el total de las Aplicaciones de Operación.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión se obtiene de restar al total de los Orígenes de Inversión, el total de las Aplicaciones de Inversión.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento se obtiene de restar al total de los Orígenes de Financiamiento, el total de las Aplicaciones de Financiamiento.

El Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalente de Efectivo, se obtiene de la suma de cada uno de los Flujos.

Verificar que el efectivo y equivalentes al inicio del periodo (columna periodo actual) sea igual al efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo (columna periodo anterior)