

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>38,151,834.45</b>	<b>41,630,972.06</b>
IMPUESTOS	155,097.00	175,928.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	335,355.15	315,021.37
PRODUCTOS	3,487.30	5,098.67
APROVECHAMIENTOS	4.00	323.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	9.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	37,657,891.00	41,134,601.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>33,817,592.37</b>	<b>39,599,208.44</b>
SERVICIOS PERSONALES.	10,439,876.57	10,090,800.43
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,231,536.66	4,003,027.48
SERVICIOS GENERALES	3,335,678.89	4,681,611.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,273,406.38	3,464,130.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	13,537,093.87	17,359,638.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,334,242.08</b>	<b>2,031,763.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,993.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,244,993.74
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,280,411.94</b>	<b>2,810,381.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,570,821.94	1,499,537.70
BIENES MUEBLES	709,590.00	65,850.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,244,993.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-3,280,411.94</b>	<b>-1,565,387.86</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,217,287.59</b>	<b>812,728.86</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,217,287.59	812,728.86
INTERNO	1,217,287.59	812,728.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,177,801.45</b>	<b>536,856.18</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	533,446.48	0.00
INTERNO	533,446.48	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	644,354.97	536,856.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,486.14</b>	<b>275,872.68</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,093,316.28</b>	<b>742,248.44</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>46,020.64</b>	<b>33,922.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,139,336.92</b>	<b>776,171.31</b>

ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

DANIEL ARELLANO RUIZ

C.P GABRIELA VALLEJO ESTRADA

JUAN DANIEL NORBERTO YLDEFONSO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL