

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Usr: 1

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

y p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,471,836.14	\$57,529,594.09
IMPUESTOS	\$3,546,203.31	\$3,387,930.63
DERECHOS	\$1,791,925.30	\$1,738,076.93
PRODUCTOS	\$124,008.85	\$612,110.65
APROVECHAMIENTOS	\$442,702.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,566,996.68	\$51,791,475.88
APLICACIÓN	\$39,081,648.32	\$51,696,032.28
SERVICIOS PERSONALES	\$21,579,175.58	\$30,495,345.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,183,442.86	\$3,988,091.31
SERVICIOS GENERALES	\$8,778,829.58	\$9,932,269.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$689,797.72	\$1,225,085.91
AYUDAS SOCIALES	\$696,855.44	\$883,996.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$932,000.61	\$1,280,635.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,221,546.53	\$3,890,607.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,390,187.82	\$5,833,561.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$160,644.58	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$160,644.58	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,175,756.51	\$6,185,305.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,055,451.38	\$5,623,466.17
BIENES MUEBLES	\$120,305.13	\$561,839.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,015,111.93	-\$6,185,305.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$230,719.53	\$494,149.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$230,719.53	\$494,149.25
INTERNO	\$230,719.53	\$494,149.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$230,719.53	-\$494,149.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$144,356.36	-\$845,892.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,818,698.31	\$10,664,590.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,963,054.67	\$9,818,698.31

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

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA

C.P. LUIS VEA MACHADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL