

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	43,476,340.57	46,969,375.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	879,497.67	1,256,863.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	150,000.00	0.00
PRODUCTOS	842,358.79	1,380,157.60
APROVECHAMIENTOS	485,622.41	1,743,298.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	363,900.33	274,243.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,550.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,513,177.52	42,314,812.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	239,233.64	0.00
	0.21	0.00
APLICACION	30,939,034.31	38,850,991.83
SERVICIOS PERSONALES	20,302,278.21	19,430,441.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,447,129.97	4,844,350.03
SERVICIOS GENERALES	3,236,385.23	7,740,981.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	529,292.74	1,411,773.00
AYUDAS SOCIALES	1,799,864.12	3,150,532.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	239,524.74	217,000.00
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	384,559.30	55,914.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,537,306.26	10,118,383.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,053,770.70	713,111.57
BIENES MUEBLES	9,516,067.37	80,245.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	530,301.14	632,866.49
	7,402.19	0.00
APLICACION	1,724,959.19	4,618,193.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,728,187.47
BIENES MUEBLES	1,116,613.97	176,894.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	608,345.22	713,111.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	8,328,811.51	-3,905,081.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	8,352,753.24	1,997,943.26
INTERNO	8,247,179.46	1,997,943.26
EXTERNO	8,247,179.46	1,997,943.26
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	105,573.78	0.00
APLICACION	19,348,628.95	10,040,803.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,510,176.70	203,415.75
INTERNO	16,510,176.70	203,415.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,838,452.25	9,837,387.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,995,875.71	-8,042,859.81
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,870,242.06	-1,829,558.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-5,141,476.87	2,968,726.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,728,765.19	1,137,168.14



DR. JOSE ROBERTO BACA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL