

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2020		
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	181,915,800.72	210,328,597.39
IMPUESTOS	5,035,760.00	8,001,841.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	865,000.00	288,016.00
DERECHOS	2,984,890.00	2,627,438.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54,240.00	117,537.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO DE CORRIENTE	545,254.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,968,092.93	112,896,182.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	90,462,563.79	86,397,583.20
APLICACIÓN	173,898,748.15	165,166,563.41
SERVICIOS PERSONALES	35,001,129.43	35,133,738.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,171,470.44	2,845,563.89
SERVICIOS GENERALES	18,692,683.03	24,723,877.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,511,151.39	2,176,266.12
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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 OPERACIÓN	113,522,313.86	100,287,117.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,017,052.57	45,162,033.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	65.98	277,957.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	65.98	277,957.20
APLICACIÓN	2,701,124.48	6,358,707.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,701,710.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE APLICACIÓN	-585.52	6,358,707.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DE 2020	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,701,058.50	-6,080,750.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,813.17	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	28,813.17	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	2,792,199.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,792,199.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,813.17	-2,792,199.11
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,344,807.24	36,289,084.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	114,302,351.47	78,013,266.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	119,647,158.71	114,302,351.47

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FONSECA VILCHIS

SECRETARIO

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL