

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	162,059,692.16	155,424,622.73
IMPUESTOS	4,673,015.00	3,485,722.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	200,000.00
DERECHOS	4,330,053.00	1,857,007.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	197,584.35	50,223.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO DE CORRIENTE	551,288.49	637,916.43
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	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	71,070,936.12	72,747,385.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,278.86	36,104.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,202,536.34	76,410,263.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	127,789,659.30	155,528,739.56
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	33,034,044.24	29,938,070.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,935,397.21	8,391,321.70
SERVICIOS GENERALES	21,109,985.71	24,633,051.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,383,150.29	1,692,020.00
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	69,327,081.85	90,874,276.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	34,270,032.86	-104,116.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-10,294,299.47	10,587,511.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	-9,950.91
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-10,294,299.47	10,597,462.08
APLICACIÓN	9,617,033.24	10,211,460.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	360,435.79	1,819,489.56
OTROS ORÍGENES DE APLICACIÓN	9,256,597.45	8,391,971.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,911,332.71	376,050.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-6,239,627.74	-1,263,191.50
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-6,239,627.74	-1,263,191.50
APLICACIÓN	13,683,907.04	2,482,923.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	955,821.27	507,368.69
INTERNO	6,625,325.96	-9,240.00
EXTERNO	6,102,759.81	1,984,795.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,923,534.78	-3,746,115.19
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,564,834.63	-3,474,181.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	180,662,974.56	184,137,156.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	175,098,139.93	180,662,974.56

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS ENRIQUE FONSECA VILCHIS

SECRETARIO



LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

TESORERO MUNICIPAL

