



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>56,943,484.27</b>	<b>47,552,157.43</b>
IMPUESTOS	1,674,197.00	1,339,012.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	947,020.30	232,326.00
PRODUCTOS	1,030.18	0.37
APROVECHAMIENTOS	307,456.08	53,261.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,012,780.71	42,926,556.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	3,001,000.00
<b>APLICACION.</b>	<b>38,137,690.52</b>	<b>27,745,035.15</b>
SERVICIOS PERSONALES.	21,652,571.42	12,156,713.92
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,364,049.98	2,842,389.27
SERVICIOS GENERALES	7,399,351.38	8,353,633.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	830,828.40	1,300,169.00
AYUDAS SOCIALES	1,268,830.02	2,524,345.78
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	2,622,059.32	567,783.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>18,805,793.75</b>	<b>19,807,122.28</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>800,308.35</b>	<b>3,329,457.11</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	319,113.72	1,347,369.04
BIENES MUEBLES	481,194.63	1,982,088.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>19,063,415.67</b>	<b>72,606,483.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,856,909.24	62,481,316.07
BIENES MUEBLES	406,198.08	3,494,159.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	800,308.35	6,631,007.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-18,263,107.32</b>	<b>-69,277,026.46</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>1,723,524.13</b>	<b>50,158,660.29</b>
INTERNO	1,723,524.13	50,158,660.29
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>2,228,130.17</b>	<b>3,455,860.88</b>
INTERNO	354,558.35	73,381.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,873,571.82	3,382,478.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-504,606.04</b>	<b>46,702,799.41</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>38,080.39</b>	<b>-2,767,104.77</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-7,096,254.84	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-7,058,174.45	-2,767,104.77
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>38,080.39</b>	<b>-2,767,104.77</b>



LIC. MARGARITO FIERROS TANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ROCIO GONZALEZ CRUZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALFREDO JURADO RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PETRA MORENO CARACHURE  
CONTRALOR MUNICIPAL