

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
1.00	IMPUESTOS	148,950.57	180,422.04
4.00	DERECHOS	232,276.00	231,957.00
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,448.36	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38,598.64	93,524.86
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,469,552.87	15,389,216.96
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,013,811.96	7,137,985.75
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	26,237,837.19	22,947,639.15
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,193,837.98	5,313,851.48
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	7,870,619.93	7,976,941.28
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	996,236.52	1,064,502.20
23.00	SERVICIOS GENERALES	3,407,814.19	4,473,455.49
24.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,960.00	471,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		41,639,682.93	37,308,198.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	454,385.00	1,500,000.00
26.00	INVERSIAN PEBLICA	3,893,291.16	12,040,242.24
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	27,180,400.07	23,768,554.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		31,528,076.23	37,308,796.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
28.00	DEUDA PUBLICA	250,527.60	269,545.14
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,013,811.96	7,262,985.75
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,194,337.98	5,313,878.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		12,458,677.54	12,846,409.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-15,194,078.64	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-12,847,007.80	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-2,347,070.84	

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

LAE JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ

ING ALFONSO ANDRADE LUGO