

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
1.00	IMPUESTOS	157,084.21	19,470.49
4.00	DERECHOS	85,730.00	9,558.00
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	14,027.97
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,134.18	9,511.46
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,448,458.84	16,126,355.76
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,174,484.17	7,363,418.67
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	4,304,808.30	0.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,644,748.86	3,684,439.05
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	5,862,084.69	5,913,542.80
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,104.84	800,337.00
23.00	SERVICIOS GENERALES	2,163,031.18	3,192,268.71
24.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	374,736.00	399,520.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		15,265,491.85	16,921,112.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	22,240.00	0.00
26.00	INVERSIAN PEBLICA	3,277,186.18	9,595.10
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,614,139.94	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		11,913,566.12	9,595.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
28.00	DEUDA PUBLICA	285,983.81	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,174,484.17	7,488,418.67
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,644,748.86	3,684,439.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		8,105,216.84	11,172,857.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		985,368.96	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		5,738,660.07	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-4,753,291.11	

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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