



## 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>67,056,998.46</b>	<b>61,289,709.44</b>
IMPUESTOS	1,399,207.00	1,135,459.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,922,999.79	1,696,399.73
PRODUCTOS	6,622.35	93.85
APROVECHAMIENTOS	202,803.19	200,927.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,492,032.93	57,852,755.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	488,081.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,333.20	-84,008.80
<b>APLICACION.</b>	<b>38,655,487.98</b>	<b>37,942,435.26</b>
SERVICIOS PERSONALES.	21,765,670.52	19,224,534.59
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,451,401.42	7,061,048.08
SERVICIOS GENERALES	7,956,415.91	7,657,120.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,100.00	880,300.07
AYUDAS SOCIALES	1,932,876.14	2,739,579.58
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	1,509,023.99	379,852.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>28,401,510.48</b>	<b>23,347,274.18</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

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>1,362,000.93</b>	<b>5,389,124.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,500.00	49,500.00
BIENES MUEBLES	1,348,500.93	5,339,624.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>27,708,174.01</b>	<b>46,861,253.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,440,898.95	33,975,160.60
BIENES MUEBLES	824,920.11	11,206,505.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,442,354.95	1,679,587.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-26,346,173.08</b>	<b>-41,472,129.60</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>3,342,733.98</b>	<b>72,325,283.28</b>
INTERNO	3,342,733.98	72,325,283.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>3,132,673.77</b>	<b>48,009,103.11</b>
INTERNO	48,520.01	31,863,653.34
EXTERNO	2,050,437.70	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,033,716.06	16,145,449.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>210,060.21</b>	<b>24,316,180.17</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,265,397.61</b>	<b>6,191,324.75</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,022,477.61	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,287,875.22	6,191,324.75
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>2,265,397.61</b>	<b>6,191,324.75</b>



ARQ. JOSE LUGO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. LORENA GUZMAN PANIAGUA  
SÍNDICO MUNICIPAL



L.C. LAURA SALAS ARCOS  
TESORERO MUNICIPAL



BIOL. JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARIN  
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.