



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	43,823,160.14	43,363,648.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,268,451.00	1,320,143.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,900.00	0.00
PRODUCTOS	1,252,275.46	1,348,825.31
APROVECHAMIENTOS	6,389.43	4,200.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198,802.95	171,413.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,101,760.30	40,485,731.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	982,581.00	33,333.20
<b>APLICACION</b>	<b>25,626,289.24</b>	<b>26,488,598.45</b>
SERVICIOS PERSONALES	14,193,503.50	14,499,757.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,695,548.51	3,664,872.95
SERVICIOS GENERALES	4,146,748.71	5,436,986.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,000.00	16,000.00
AYUDAS SOCIALES	996,390.88	1,368,372.39
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	2,531,097.64	1,502,608.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>18,196,870.90</b>	<b>16,875,049.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	975,899.75	887,117.02
BIENES MUEBLES	13,984.98	9,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	961,914.77	878,117.02
	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>13,762,805.12</b>	<b>16,568,098.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,482,879.95	14,974,704.04
BIENES MUEBLES	304,025.42	625,923.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	975,899.75	967,471.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-12,786,905.37</b>	<b>-15,680,981.50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	247,953.75	3,466,849.79
INTERNO	244,287.71	3,466,849.79
EXTERNO	244,287.71	3,466,849.79
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	3,666.04	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,366,777.25</b>	<b>2,802,435.92</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,167,303.06	2,050,437.70
INTERNO	1,167,303.06	0.00
EXTERNO	0.00	2,050,437.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,199,474.19	751,998.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,118,823.50</b>	<b>664,413.87</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,291,142.03</b>	<b>1,858,482.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,957,284.59</b>	<b>2,022,477.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,248,426.62</b>	<b>3,880,959.69</b>

ARQ. JOSE LUGO RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. LORENA GUZMAN PANIAGUA

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. LAURA SALAS

TESORERO MUNICIPAL

BIOL. JOSE LUIS MARTINEZ MARIN

CONTRALOR MUNICIPAL

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

