

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	49,022,895.14	60,879,128.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,215,746.74	2,926,006.43
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,177,000.04	1,601,172.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	502,568.50	1,199,186.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,493,046.01	732,877.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	141,952.00	571,825.50
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	42,492,581.85	53,848,060.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	36,173,585.65	50,805,847.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,674,621.63	23,914,119.44
SERVICIOS GENERALES	7,742,618.30	8,648,873.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,694,486.79	16,594,294.45
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	924,077.92	1,444,852.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	203,781.01	203,708.27
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 OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	93,309.49	10,073,280.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020 ----- 2019 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	1,005,322.82	9,098,956.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,098,956.01
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,005,322.82	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,947,451.06	2,674,925.21
BIENES MUEBLES	35,947,451.06	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,500,653.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	174,271.90
	-34,942,128.24	6,424,030.80

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	22,185,762.10	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	22,185,762.10	0.00
APLICACIÓN	36,141.37	21,591,039.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,141.37	21,591,039.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,149,620.73	-21,591,039.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,801.98	-5,093,728.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,176,983.71	11,270,711.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,233,785.69	6,176,983.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ROLANDO COPCA RUFINO.
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDRENA PEREZ SERRANO.
VOCAL EJECUTIVO

L.C. AZUCENA GUDINO CERÓN
TESORERA MUNICIPAL



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020 ----- 2019 -----

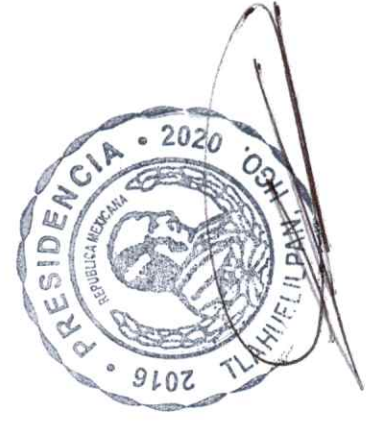
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	44,022,659.85	60,879,128.34
IMPUESTOS	1,194,045.71	2,926,006.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,103,418.75	1,601,172.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	427,532.50	1,199,186.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,466,572.10	732,877.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	141,812.00	571,825.50
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	37,689,278.79	53,848,060.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	33,458,269.71	50,805,847.87
SERVICIOS PERSONALES	16,025,611.36	23,914,119.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,533,056.50	8,648,873.58
SERVICIOS GENERALES	8,928,076.20	16,594,294.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	840,899.34	1,444,852.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	130,626.31	203,708.27
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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 OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,564,390.14	10,073,280.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,005,322.82	9,098,956.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,098,956.01
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,005,322.82	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,820,962.07	2,674,925.21
BIENES MUEBLES	33,820,962.07	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,500,653.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	174,271.90
	-32,815,639.25	6,424,030.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,229,852.40	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	21,229,852.40	0.00
APLICACIÓN	202,939.79	21,591,039.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	202,939.79	21,591,039.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	21,026,912.61	-21,591,039.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,224,336.50	-5,093,728.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,176,983.71	11,270,711.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,952,647.21	6,176,983.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

P.T.M.E. JUAN PÉREZ CRUZ FRÍAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZURISADAI HERNÁNDEZ AGOSTIN.
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

C. MARTHA LEÓN GÓMEZ.
TESORERA MUNICIPAL

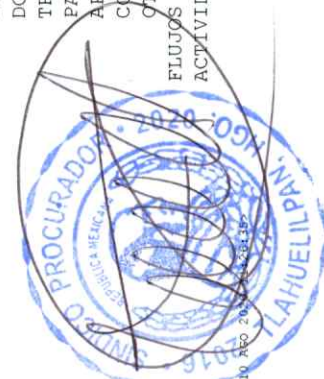


Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020 ----- 2019 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
IMPUESTOS	37,478,856.89	60,879,128.34	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,151,940.88	2,926,006.43	
	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,013,352.84	1,601,172.16	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	376,154.50	1,199,186.60	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,312,841.83	732,877.63	
	138,573.00	571,825.50	
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	31,485,993.84	53,848,060.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
APLICACIÓN	26,558,210.77	50,805,847.87	
SERVICIOS PERSONALES	11,873,930.45	23,914,119.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,813,257.06	8,648,873.58	
SERVICIOS GENERALES	7,103,138.77	16,594,294.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	662,781.59	1,444,852.13	
PENSIONES Y JUBILACIONES	105,102.90	203,708.27	
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 SECTOR	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
APORTACIONES	0.00	0.00	
CONVENIOS	0.00	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE EFECTIVO POR	0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	10,980,646.12	10,073,280.47	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,829,285.34	9,098,956.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,809,776.88	9,098,956.01
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,019,508.46	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	2,674,925.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,500,653.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	174,271.90
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,829,285.34	6,424,030.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,759,173.42	21,591,039.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,759,173.42	21,591,039.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,759,173.42	-21,591,039.27
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,990,758.04	-5,093,728.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,176,983.71	11,270,711.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,167,741.75	6,176,983.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 LIC. PEDRO CRUZ FRÍAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ZURISADAI HERNÁNDEZ AGUSTÍN.
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

