



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | | |
| Origen: | | |
| Impuestos | 9,006.88 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 224,999.88 | 0.00 |
| Productos | 248,541.06 | 14,695.90 |
| Aprovechamientos | 8,090.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0.00 | 0.00 |
| Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 78,203,719.68 | 18,191,333.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 290,279.60 | 33,269.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Total Origen | 78,984,637.10 | 18,239,298.36 |
| Aplicación: | | |
| Servicios Personales | 12,536,152.97 | 3,977,297.56 |
| Materiales y Suministros | 2,926,341.00 | 1,134,523.74 |
| Servicios Generales | 6,830,412.50 | 1,913,764.95 |
| 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 | 595,964.40 | 334,709.00 |
| 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 OPERACIÓN | 5,724,680.10 | 10,905,923.77 |
| Total Aplicación | 28,613,550.97 | 18,266,219.02 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 50,371,086.13 | -26,920.66 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | |
| Origen: | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 3,502,530.72 |
| Total Origen | 0.00 | 3,502,530.72 |
| Aplicación: | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,714,176.43 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 620,481.32 | 3,502,530.72 |



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|------------------|
| Total Aplicación | 3,334,657.75 | 3,502,530.72 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | <u>-3,334,657.75</u> | <u>0.00</u> |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen: | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 27,643.64 | 48,688.25 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 190,000.00 | 0.00 |
| Total Origen | 217,643.64 | 48,688.25 |
| Aplicación: | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 492.44 | 6,960.36 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 391,042.56 | 123.47 |
| Total Aplicación | 391,535.00 | 7,083.83 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | <u>-173,891.36</u> | <u>41,604.42</u> |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>46,862,537.02</u> | <u>14,683.76</u> |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | <u>14,683.76</u> | <u>0.00</u> |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | <u>46,877,220.78</u> | <u>14,683.76</u> |

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

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

L.C. GUILLERMO VAZQUEZ NAVA

LIC. ALBERTO CASTRO FLORES

LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA

ING. SALVADOR FLORES CASTILLO