

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2019			
CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		290,508,255.35	76,615,002.99
IMPUESTOS		2,611,816.64	3,721,407.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		1,315,765.88	1,087,974.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		90,356.49	101,313.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO DE CORRIENTE		495,553.00	635,070.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		536,447.88	3,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		71,867,537.99	70,956,024.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		47,583.48	105,439.17
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		213,543,193.99	4,275.01
APLICACIÓN		293,981,076.00	55,035,951.83
SERVICIOS PERSONALES		40,851,597.50	31,417,838.93
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,981,552.61	2,234,469.03
SERVICIOS GENERALES		18,685,292.55	18,171,854.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,449,364.93	2,928,486.44
AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00
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		226,013,268.41	283,302.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-3,472,820.65	21,579,051.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN		11,054,860.41	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		11,054,860.41	0.00
APLICACIÓN		2,100,391.61	9,229,350.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	5,909,948.83
BIENES MUEBLES		1,003,470.13	3,319,402.04
OTROS ORÍGENES DE APLICACIÓN		1,096,921.48	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		8,954,468.80	-9,229,350.87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	157,019.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	157,019.00
APLICACIÓN	11,683,986.00	10,649,813.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,548,396.99	0.00
INTERNO	2,107,006.92	4,748,671.70
EXTERNO	2,677,546.14	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,351,035.95	5,901,142.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,683,986.00	-10,492,794.95
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,202,337.85	1,856,905.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	203,666,371.43	201,809,466.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	<u>197,464,033.58</u>	<u>203,666,371.43</u>

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS ENRIQUE FONSECA VILCHIS

SECRETARIO



LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

TESORERO MUNICIPAL

