

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	149,445,533.54	228,249,929.62
IMPUESTOS	25,882,720.51	36,160,947.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	23,737.50	310,807.50
DERECHOS	31,134,405.40	60,707,661.03
PRODUCTOS	973,494.51	3,107,850.01
APROVECHAMIENTOS	4,892,384.44	4,693,558.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	85,767,949.37	119,789,424.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,197,954.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	770,841.81	1,281,726.82
APLICACIÓN	94,698,646.07	162,985,814.23
SERVICIOS PERSONALES	43,662,082.42	59,193,413.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,024,020.81	15,287,799.06
SERVICIOS GENERALES	32,576,072.13	44,879,356.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	109,380.00	7,264,894.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,359,365.88	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,517,221.33	36,360,351.01
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	1,450,503.50	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	54,746,887.47	65,264,115.39

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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,401,543.61	276,684,919.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,981,326.68	250,045,696.78
BIENES MUEBLES	2,420,216.93	26,088,825.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	550,396.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,401,543.61	-276,684,919.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	228,364,865.73
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	228,364,865.73
APLICACIÓN	14,038,180.67	6,601,515.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,038,180.67	6,601,515.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,038,180.67	221,763,350.41

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	23,307,163.19	10,342,546.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,342,546.38	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,649,709.57	10,342,546.38

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







ANTONIO TEUCHITL CUAUTLE 2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IRIS MABEL AMASTAL ALONSO
SECRETARIA GENERAL




PATRICIA RAMIREZ SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL