

SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	170,171,844.83	148,937,657.65
Impuestos	1,049,132.11	263,914.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	5,117,729.79	2,247,215.73
Productos de Tipo Corriente	925,202.48	1,029,590.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	49,205.99	10,788.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	119,663,848.94	129,547,718.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	(10,789.09)
Otros Origenes de Operacion	43,366,725.52	15,849,219.32
APLICACION	118,664,953.65	93,451,541.40
Servicios Personales	49,419,981.42	46,729,477.60
Materiales y Suministros	3,913,257.38	3,771,918.22
Servicios Generales	11,654,671.03	13,252,318.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,089,979.30	15,328,576.39
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	58,452.10
Deuda Pública	23,160.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	43,563,904.52	14,310,798.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51,506,891.18	55,486,116.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	15,620,192.00	20,715,433.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	15,620,192.00	20,715,433.39
APLIACION	75,146,051.45	13,912,145.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	71,357,924.34	7,787,579.80
BIENES MUEBLES	0.00	262,565.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,788,127.11	5,862,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(59,525,859.45)	6,803,287.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(8,018,968.27)	62,289,404.20

SAN FELIPE DEL PROGRESO, 030

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	99,584,849.55	105,963,689.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	91,565,881.28	168,253,093.67

LIC. ALEJANDRO TENORIO ESQUIVEL	LIC. VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ	C.P. HORACIO CORREA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		