Municipi[illegible]xpan

Estado de Fl[illegible]e Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$560,105,262.73**	**$741,774,675.71**
Impuestos	$34,307,334.05	$47,515,144.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$9,120,000.00	$6,400,000.00
Derechos	$40,025,678.24	$69,500,578.51
Productos	$3,418,952.93	$1,054,097.13
Aprovechamientos	$3,384,823.19	$9,202,277.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$420,635,754.52	$585,473,503.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$49,212,719.80	$22,629,075.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$372,819,903.30**	**$619,864,365.85**
Servicios Personales	$194,118,235.01	$253,050,061.02
Materiales y Suministros	$40,524,890.87	$50,111,458.53
Servicios Generales	$103,276,068.97	$199,425,249.96
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	$3,388,000.00
Ayudas Sociales	$10,932,179.70	$9,177,276.63
Pensiones y Jubilaciones	$1,845,044.97	$2,348,800.00
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	$193,415.20	$292,144.00
Otras Aplicaciones de Operación	$21,930,068.58	$102,071,375.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$187,285,359.43**	**$121,910,309.86**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$93,772,595.26**	**$6,444,478.83**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	$76,851,684.71	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$16,920,910.55	$6,444,478.83
Aplicacion	**$12,092,072.62**	**$53,862,101.42**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	$0.00	$8,878,093.09
Bienes Muebles	$7,094,720.10	$16,482,972.06
Otras Aplicaciones de Inversión	$4,997,352.52	$28,501,036.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$81,680,522.64**	**-$47,417,622.59**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$17,811,746.53**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$17,811,746.53
Aplicación	**$143,058,021.49**	**$106,093,174.07**
Servicios de la Deuda	$8,838,795.38	$10,273,748.24
Interno	$8,838,795.38	$10,273,748.24
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$134,219,226.11	$95,819,425.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$143,058,021.49**	**-$88,281,427.54**
Incremento/Disminución Neta en	**$125,907,860.58**	**-$13,788,740.27**
Efectivo y Equivalentes al	**$129,600,782.20**	**$143,389,522.47**
Efectivo y Equivalentes al	**$255,508,642.78**	**$129,600,782.20**

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

C. Juan Antonio [illegible] Mancha

C. Areli Bautista Pérez
Síndica Única

C. Antonio Bautista Quiroz
Regidor de Hacienda

Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo
Tesorera Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

SINDICO ÚNICO 2018-2021

REGIDOR PRIMERO 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021

005