



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	60,154,653.45	57,326,110.40
IMPUESTOS	3,603,167.00	3,038,402.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,965,230.98	250,271.99
PRODUCTOS	403.76	216.05
APROVECHAMIENTOS	169,967.00	269,231.00
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	54,415,584.71	53,716,536.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	300.00	51,452.96
APLICACION.	45,674,088.45	43,986,828.82
SERVICIOS PERSONALES.	19,528,863.16	16,170,353.84
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,159,635.44	10,255,317.29
SERVICIOS GENERALES	13,314,730.80	15,277,989.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	809,588.00	1,501,964.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	628,172.00	686,443.00
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 OPERACION	233,099.05	94,760.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,480,565.00	13,339,281.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	14,628,930.25	12,757,147.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,515,630.25	12,757,147.23
BIENES MUEBLES	113,300.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-14,628,930.25	-12,757,147.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,387,705.23	1,847,625.16
ENDEUDAMIENTO NETO	2,187,705.24	1,847,625.16
INTERNO	2,187,705.24	1,847,625.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,199,999.99	0.00
APLICACION	2,480,649.48	1,206,418.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	676,504.67	420,460.56
INTERNO	676,504.67	420,460.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,804,144.81	785,957.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	907,055.75	641,206.85
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	758,690.50	1,223,341.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,339,897.98	702,148.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,139,826.52	1,925,489.71

ING. HUGO MEJIA ZEPEDA

C. DORA IRMA MACIAS SILVA

T.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ

L.A.E. SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."