

Municipio de Yahualica
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,314,293	145,426,174
Impuestos	748,108	812,374
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,285,487	1,372,230
Productos	64,163	292,649
Aprovechamientos	23,789	97,791
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,212,745	142,851,130
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	49,816,196	85,348,525
Servicios Personales	28,947,267	41,027,178
Materiales y Suministros	7,753,175	10,548,353
Servicios Generales	5,224,222	11,823,975
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,884,964	4,676
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,450,413	9,400,922
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	6,985	46,404
Otras Aplicaciones de Operación	1,549,470	12,497,019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,498,097	60,077,648
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	73,754,842	38,812,090
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,728,142	37,330,492
Bienes Muebles	26,700	1,481,598
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,754,842	-38,812,090
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,256,745	21,265,558
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	36,585,847	15,320,290
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,329,102	36,585,847

Yo, el suscrito, declaro que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera del Municipio de Yahualica, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier aclaración en falso sobre las mismas.



L.P. FAUSTINO BAUTISTA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



PROF. MARCELO TORRES TALLEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO

L.P.S. RIGARDA HERNANDEZ BAUTISTA
VOCAL EJECUTIVO

