

MUNICIPIO DE MATACHI
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: martes, 07 de enero de 2020

Hora de Impresión: 12:35 p.

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,962,128.47	7,518,392.63	Origen	7,976.48	29,609.52
Impuestos	10,848.96	22,854.45	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	7,976.48	29,609.52
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	51,501.00	49,607.88	Aplicación	4,683,330.76	395,747.62
Productos de Tipo Corriente	58,825.60	247.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,683,330.76	395,747.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	66,156.72	44,280.15	Bienes Muebles		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	6,013.08	22,717.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,675,354.28	-366,138.10
Participaciones y Aportaciones	8,768,783.11	7,378,685.72	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			Origen	1,218,272.42	216,849.93
Otros Orígenes de Operación			Endeudamiento Neto		
Aplicación	5,704,926.14	6,866,790.36	Interno		
Servicios Personales	3,089,570.13	4,113,632.66	Externo		
Materiales y Suministros	332,189.03	699,884.13	Otros Orígenes de Financiamiento	1,218,272.42	3,503,771.64
Servicios Generales	1,540,151.23	1,455,619.43	Aplicación	967,121.03	1,306,183.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	270,000.00	261,000.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias al resto del Sector Público			Interno		
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales	473,015.75	336,654.14	Otras Aplicaciones de Financiamiento	967,121.03	1,306,183.93
Pensiones y Jubilaciones			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	251,151.39	2,197,587.71
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,167,000.56	2,483,051.88
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,294.78	-2,278,757.10
Donativos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-962,705.78	204,294.78
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,257,202.33	651,602.27			

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

C. LORENA VAZQUEZ PEÑALOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR JOVANNY ENRIQUEZ QUINTANA
TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIELA ELENA BENCOMO GARCIA
REGIDORA DE HACIENDA