

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,962,128.47</b>	<b>7,518,392.63</b>	<b>Origen</b>	<b>7,976.48</b>	<b>29,609.52</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>4,683,330.76</b>	<b>395,747.62</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,675,354.28</b>	<b>-366,138.10</b>
Participaciones y Aportaciones	8,768,783.11	7,378,685.72	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			<b>Origen</b>	<b>1,218,272.42</b>	<b>216,849.93</b>
Otros Orígenes de Operación			Endeudamiento Neto		
<b>Aplicación</b>	<b>5,704,926.14</b>	<b>6,866,790.36</b>	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	<b>Aplicación</b>	<b>967,121.03</b>	<b>1,306,183.93</b>
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			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>251,151.39</b>	<b>2,197,587.71</b>
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			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>204,294.78</b>	<b>-2,278,757.10</b>
Donativos			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-962,705.78</b>	<b>204,294.78</b>
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,257,202.33</b>	<b>651,602.27</b>			

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