



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

3,792,939.61

29,918,484.25

Impuestos

14,359.00

61,943.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública

0.00

0.00

Derechos

19,112.00

17,056.50

Productos de Tipo Corriente

33,898.82

1,909.01

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

0.00

0.00

Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales

0.00

0.00

Participaciones y Aportaciones

3,722,623.92

29,837,575.74

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00

0.00

Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)

2,945.87

0.00

Otros Origenes de Operacion

0.00

0.00

APLICACION

2,797,640.18

2,527,518.34

Servicios Personales

1,419,330.20

1,503,236.74

Materiales y Suministros

184,316.29

97,113.36

Servicios Generales

1,126,053.69

843,168.24

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

67,940.00

84,000.00

Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales

0.00

0.00

Deuda Pública

0.00

0.00

Pagos de Adefas

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Operacion

0.00

0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

995,299.43

27,390,965.91



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

0.00

0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTROS ORIGENES DE INVERSION

0.00

0.00

APLIACION

5,325,003.36

5,813,439.84

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

5,325,003.36

5,813,439.84

BIENES MUEBLES

0.00

0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00

0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-5,325,003.36

-5,813,439.84

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

0.00

0.00

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERNO

EXTERNO

OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

APLIACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

INTERNO

EXTERNO

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-4,329,703.93

21,577,526.07



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

22,420,646.13

843,120.06

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

18,090,942.20

22,420,646.13

LIC EN EDUC. FISC. SARA MORA DE JESUS

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LUCILA NEREYDA POPOCA MACEDO

SECRETARIO

T.S.U.I. SAMUEL MARTINEZ LOPEZ

TESORERO