



**MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1° Enero al 30 de Septiembre del 2020.**



| CONCEPTO                                                                                                                                     | MENSUAL                | ACUMULADO               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                    |                        |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>\$ 5,576,117.73</b> | <b>\$ 51,660,979.65</b> |
| Impuestos                                                                                                                                    | 991.00                 | 205,603.00              |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | -                      | -                       |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                    | -                      | -                       |
| Derechos                                                                                                                                     | -                      | -                       |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 1,678.30               | 16,316.43               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | -                      | -                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | -                      | 133,293.13              |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | -                      | -                       |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 5,573,448.43           | 51,305,767.09           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                       | -                      | -                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                  | -                      | -                       |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>\$ 2,792,417.55</b> | <b>\$ 21,333,739.13</b> |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 592,668.00             | 5,362,838.96            |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 648,424.32             | 4,763,734.07            |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 1,206,400.24           | 6,385,720.25            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     | -                      | -                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                   | -                      | -                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | -                      | -                       |
| Ayudas Sociales                                                                                                                              | 345,133.39             | 4,615,888.11            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | -                      | -                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                 | -                      | -                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                         | -                      | -                       |
| Donativos                                                                                                                                    | -                      | -                       |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                   | -                      | -                       |
| Participaciones                                                                                                                              | -                      | -                       |
| Aportaciones                                                                                                                                 | -                      | -                       |
| Convenios                                                                                                                                    | -                      | 4,265.38                |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 208.40                 | 201,292.36              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>\$ 2,783,700.18</b> | <b>\$ 30,327,240.52</b> |

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

|                                                               |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Origen</b>                                                 | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -                       | -                       |
| Bienes Muebles                                                | -                       | -                       |
| Otros Orígenes de Inversión                                   | -                       | -                       |
| <b>Aplicación</b>                                             | <b>\$ 4,443,091.77</b>  | <b>\$ 23,847,619.00</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,443,091.77            | 22,844,140.00           |
| Bienes Muebles                                                | -                       | 1,003,479.00            |
| Otros Aplicaciones de Inversión                               | -                       | -                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>\$ -4,443,091.77</b> | <b>\$ 23,847,619.00</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. MARICELA RODRIGUEZ GONZALEZ  
 R. AYUNTAMIENTO  
 BUSTAMANTE, TAM.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL  
 R. AYUNTAMIENTO  
 BUSTAMANTE, TAM.  
 2018 - 2021  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
 C. RAMON MALDONADO CARRIZALES  
 BUSTAMANTE, TAM  
 2018 - 2021  
 SINDICATURA



**MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1° Enero al 30 de Septiembre del 2020.**



| CONCEPTO                                                                     | MENSUAL                 | ACUMULADO              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                         |                        |
| <b>Origen</b>                                                                | \$ -                    | \$ -                   |
| Endeudamiento Neto                                                           |                         |                        |
| Interno                                                                      |                         |                        |
| Externo                                                                      |                         |                        |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | -                       | -                      |
| <b>Aplicación</b>                                                            | \$ -                    | \$ 27,654.40           |
| Servicios de la Deuda                                                        |                         |                        |
| Interno                                                                      |                         |                        |
| Externo                                                                      |                         |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         |                         | 27,654.40              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | \$ -                    | \$ 27,654.40           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-\$ 1,659,391.59</b> | <b>\$ 6,451,967.12</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>\$ 9,346,274.46</b>  | <b>\$ 1,234,915.75</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>\$ 7,686,882.87</b>  | <b>\$ 7,686,882.87</b> |



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARICELA RODRIGUEZ GONZALEZ

**R. AYUNTAMIENTO**  
**BUSTAMANTE, TAM.**  
**2018 - 2021**

**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**



TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE BERNAL PEREZ

**R. AYUNTAMIENTO**  
**BUSTAMANTE, TAM.**  
**2018 - 2021**  
**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**



SÍNDICO MUNICIPAL

C. RAMON MADDONADO CARRIZALES

**R. AYUNTAMIENTO**  
**BUSTAMANTE, TAM**  
**2018 - 2021**

**SÍNDICATURA**