



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**DONATO GUERRA 0109**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,126,795.23	2,117,105.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	499,516.29	473,116.20
Productos	599,820.03	570,241.20
Aprovechamientos	156,815.19	156,815.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	208,355,530.74	200,166,337.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,438,897.91	1,247,145.16
<b>TOTAL</b>	<b>214,177,375.39</b>	<b>204,730,760.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	69,232,791.30	58,414,086.92
Materiales y Suministros	7,931,120.57	6,324,621.00
Servicios Generales	11,625,761.81	10,637,745.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,895,773.31	10,644,269.14
Ayuda Sociales	2,009,411.00	2,009,411.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	125,474,794.81	41,913,554.61
<b>TOTAL</b>	<b>228,169,652.80</b>	<b>129,943,687.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-13,992,277.41</b>	<b>74,787,072.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,637,008.53	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	300,467.85	
<b>TOTAL</b>	<b>13,937,476.38</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**DONATO GUERRA 0109**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,304,309.55
Bienes Muebles	3,704,205.70	3,534,368.40
Otras Aplicaciones de Inversion	168,898.40	29,187,840.66
<b>TOTAL</b>	<b>3,873,104.10</b>	<b>42,026,518.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,064,372.28</b>	<b>-42,026,518.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,976,494.40	14,525,079.01
<b>TOTAL</b>	<b>13,976,494.40</b>	<b>14,525,079.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,976,494.40</b>	<b>-14,525,079.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,904,399.53</b>	<b>18,235,474.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>35,244,194.54</b>	<b>35,244,194.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>17,339,795.01</b>	<b>53,479,669.49</b>

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. GILBERTO GENARO GARCIA

LIC. ELIZA OJEDA RENTERIA

PROFR. MARGIL CUELLAR ZARAGOZA