



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

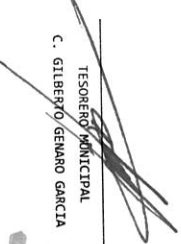

MUNICIPIO DE DONATO GUERRA 0109

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto (3) | Importe 2020 (4) | Importe 2019 (4) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | -22,878,461.48 | 24,788,363.22 |
| Impuestos | 489,363.75 | -1,189,058.32 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | -355,275.33 | 194,485.16 |
| Productos de Tipo Corriente | 224,165.93 | -1,199,681.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 156,815.19 | -554,610.97 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales | | |
| Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | -23,535,733.63 | 25,742,708.50 |
| Participaciones y Aportaciones | 142,202.61 | 1,794,519.85 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 57,680,305.80 | -58,440,535.41 |
| Servicios Personales | 8,981,842.67 | -913,348.55 |
| Materiales y Suministros | 3,463,334.67 | -1,095,785.22 |
| Servicios Generales | -414,758.01 | 43,919.82 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 1,167,052.37 | -178,175.47 |
| Subsidios y Subvenciones | 2,001,991.06 | -1,298.06 |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 42,480,843.04 | -56,295,847.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -80,558,767.28 | 83,228,898.63 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 13,937,476.38 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,637,008.53 | |
| Bienes Muebles | 300,467.85 | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 3,873,104.10 | 20,503,757.88 |

| | | | |
|---|--|---------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | 13,637,008.49 |
| Bienes Muebles | | | 6,470,448.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | | 396,301.39 |
| Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | | -20,503,757.88 |
| Fujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | | |
| Endudamiento Neto | | 52,929,481.33 | |
| Interno | | | |
| Externo | | 52,929,481.33 | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | 339,485.86 | |
| Aplicación | | | |
| Servicios de la Deuda | | | 29,089,425.11 |
| Interno | | | |
| Externo | | | 29,089,425.11 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 339,485.86 | |
| Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | 29,089,425.11 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | 33,635,715.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 35,244,194.54 | 1,608,478.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 17,339,795.01 | 35,244,194.54 |

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

| | | |
|--|---|---|
|  PRESIDENTE MUNICIPAL C. ELIZA OJEDA RENTERIA |  TESORERO MUNICIPAL C. GILBERTO GENARO GARCIA |  SECRETARIO MUNICIPAL C. MARGEL CUELLAR ZARAGOZA |
|  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 |  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 |  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 - 2021 |
| DONATO GUERRA PRESIDENCIA | DONATO GUERRA TESORERIA | DONATO GUERRA SECRETARIA |