

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	233,812.22	314,207.41
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4.00 DERECHOS	172,707.00	285,618.00
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	61,225.14	2,129.92
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	34,315.60	52,874.48
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,864,793.17	10,363,309.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,792,540.26	6,127,982.13
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	19,256,693.04	34,427,820.05
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	24,166,352.74	6,059,048.95
Aplicación		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	9,409,138.90	6,155,654.24
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	972,837.76	1,395,983.56
23.00 SERVICIOS GENERALES	2,555,099.53	2,159,624.26
24.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,278,817.39	605,076.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,366,545.59	47,316,651.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
25.00 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,006,030.84	0.00
26.00 INVERSIAN PEBLICA	32,454,253.31	8,011,759.12
27.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,632,313.43	35,455,814.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	43,092,597.58	43,467,573.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
28.00 DEUDA PUBLICA	120,784.29	0.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,917,540.26	6,252,982.13
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	24,166,352.74	6,059,048.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,204,677.29	12,312,031.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-29,393,683.12	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-8,462,953.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-20,930,729.28	

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

LAE JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ

ING ALFONSO ANDRADE LUGO