

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,534,635.30	42,973,402.15
IMPUESTOS	112,083.96	228,832.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	185,124.10	232,764.52
PRODUCTOS	15,243.42	92,681.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	800.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	46,222,183.82	42,418,323.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	45,039,649.58	42,500,130.65
SERVICIOS PERSONALES	7,063,463.03	6,609,698.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,824,666.14	3,909,035.61
SERVICIOS GENERALES	4,237,025.56	4,435,036.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,114,467.12	1,016,987.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	26,529,027.73	26,529,371.96
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,494,985.72	473,271.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,993,921.45	16,597.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,286.00	0.00
Bienes Muebles	1,903,635.45	16,597.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,993,921.45	-16,597.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,547.34	138,260.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,547.34	138,260.41
Aplicación	125,003.98	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,003.98	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-117,456.64	138,260.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-616,392.37</u>	<u>594,934.70</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>855,740.79</u>	<u>260,806.09</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>239,348.42</u>	<u>855,740.79</u>

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

LIC. ELIZABETH MENDOZA DAMACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. HECTOR SALGADO RABADAN
SINDICO PROCURADOR

LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL VAZQUEZ BASILIO
CONTRALOR MUNICIPAL