

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DE LOS ANGELES
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	31,222,163.54	29,966,948.18
Impuestos	1,086,239.63	1,261,555.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,637,748.34	2,079,953.42
Productos	138,673.43	97,165.52
Aprovechamientos	11,394.50	15,768.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	28,348,107.64	27,031,319.88
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	615.00
Otros orígenes de operación	0.00	-519,429.00
Aplicación	23,903,309.62	25,230,192.58
Servicios personales	10,191,409.05	9,427,021.69
Materiales y suministros	5,876,958.77	6,757,275.51
Servicios generales	4,964,381.61	6,094,154.95
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	1,710,000.00
Transferencias al resto del sector público	1,821,900.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,048,660.19	1,143,640.27
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	98,100.16
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	7,318,853.92	4,736,755.60
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	103,300.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	103,300.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,142,907.84	4,541,140.76
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,572,907.44	3,865,916.82
Bienes muebles	570,000.40	436,201.11
Otras aplicaciones de inversión	0.00	239,022.83
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,142,907.84	-4,437,840.76
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	101,813.08	72,484.66
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	101,813.08	72,484.66
Aplicación	54,191.95	527,443.47
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	54,191.95	527,443.47
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	47,621.13	-454,958.81
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,223,567.21	-156,043.97
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	900,077.99	1,056,121.96
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,123,645.20	900,077.99

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

ING. CESAR FORTINO MARQUEZ ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. OSCAR MOISES URIBE RIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA

