

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUÍO
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	103,429,096.25	92,785,410.12
Impuestos	9,019,544.34	9,132,801.80
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,449,862.49	5,165,455.56
Productos	848,398.11	1,488,417.61
Aprovechamientos	2,121,405.12	1,507,118.00
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	86,989,886.19	75,491,617.15
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	81,191,079.59	71,692,743.65
Servicios personales	32,720,390.37	24,153,045.60
Materiales y suministros	26,024,557.29	23,921,856.60
Servicios generales	16,203,228.45	16,732,030.18
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,640,000.00	2,540,000.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	3,541,048.38
Ayudas sociales	2,522,781.56	0.00
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	1,080,121.92	804,762.89
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	22,238,016.66	21,092,666.47
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	14,023.81
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	14,023.81
Aplicación	26,525,582.84	13,778,388.61
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,531,647.86	13,136,496.12
Bienes muebles	992,236.42	641,892.49
Otras aplicaciones de inversión	1,698.56	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-26,525,582.84	-13,764,364.80
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	6,142,893.94	5,342,709.51
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	6,142,893.94	5,342,709.51
Aplicación	1,843,440.49	10,298,110.30
Servicios de la deuda	1,843,440.49	2,097,782.90
Interno	1,843,440.49	2,097,782.90
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	8,200,327.40
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	4,299,453.45	-4,955,400.79
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,887.27	2,372,900.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,564,410.34	1,191,509.46
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,576,297.61	3,564,410.34

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

MVZ. ADRIAN CORNELIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE PADILLA VELIZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA

