



MUNICIPIO DE SAN FCO DE CONCHOS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Fecha: viernes, 05 de febrero de 2021

Hora de Impresión: 11:00 a.m.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,850,059.87</b>	<b>33,072,174.90</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos	2,248,853.13	1,915,428.71	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	909,907.14	641,281.46			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>6,674,298.76</b>	<b>6,426,178.45</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	815,880.48	3,531,283.73	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,782,535.36	4,066,571.87
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	175,626.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	11,300.00	31,450.00	Otros Orígenes de Inversión	716,137.40	2,359,606.58
Participaciones y Aportaciones	33,864,119.12	26,952,731.00			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,674,298.76</b>	<b>-6,426,178.45</b>
<b>Aplicación</b>	<b>24,944,654.34</b>	<b>22,630,679.76</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	10,970,719.17	9,210,398.11			
Materiales y Suministros	3,450,357.04	3,466,012.96	<b>Origen</b>	<b>1,669,754.94</b>	<b>0.00</b>
Servicios Generales	4,791,537.97	5,056,150.89	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,320,000.00	1,166,168.72	Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	1,669,754.94	0.00
Ayudas Sociales	4,412,040.16	3,731,949.08			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno		
Donativos	0.00	0.00	Externo		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Participaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,669,754.94</b>	<b>1,669,754.94</b>
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,900,861.71</b>	<b>5,685,071.63</b>
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,875,214.86</b>	<b>4,302,142.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,905,405.53</b>	<b>10,441,495.14</b>			

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

ING. JAIME RAMIREZ CARRASCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADA VIRIDIANA HOLGUIN ACEVEDO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LARIZA GUADALUPE BARRAZA CARO  
REGIDOR DE HACIENDA