

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
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	105,443,618.21	72,973,795.34
Impuestos	1,997,564.14	4,280,405.25
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	60,000.00	44,207.45
Derechos	2,836,995.31	3,533,360.60
Productos	185,086.50	274,403.87
Aprovechamientos	0.00	26,487.00
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	100,363,972.26	64,814,931.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	73,591,027.57	61,506,474.18
Servicios personales	43,266,364.66	34,164,707.14
Materiales y suministros	13,538,818.37	9,894,313.51
Servicios generales	9,388,621.67	11,330,558.88
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	6,243,421.63	4,622,277.26
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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	1,153,801.24	1,494,617.39
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	31,852,590.64	11,467,321.16
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	125,623,645.91	85,106,331.26
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	125,623,645.91	85,106,331.26
Aplicación	144,161,979.82	106,099,065.94
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,569,199.33	14,108,665.85
Bienes muebles	1,123,499.66	3,849,732.58
Otras aplicaciones de inversión	130,469,280.83	88,140,667.51
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-18,538,333.91	-20,992,734.68
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	91,830,578.18	102,366,000.29
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	91,830,578.18	102,366,000.29
Aplicación	93,438,707.30	93,588,451.31
Servicios de la deuda	615,526.48	530,281.35
Interno	615,526.48	530,281.35
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	92,823,180.82	93,058,169.96
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,608,129.12	8,777,548.98
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,706,127.61	-747,864.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	17,243,743.38	17,991,607.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	28,949,870.99	17,243,743.38

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

ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

