

Informe Financiero Trimestral
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Ente Público:		MUNICIPIO DE CAMARGO 2020		ASECH		
		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		257,404,172.45	253,012,135.07	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		17,917,051.86	20,852,337.05	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		-
Contribuciones de mejoras		63,893.15	176,722.23	Bienes Muebles		-
Derechos		10,112,750.91	11,263,395.32	Otros Orígenes de Inversión		-
Productos de Tipo Corriente		141,934.86	33,280.00	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		5,892,193.50	9,009,350.67	Bienes Inmuebles+ Infraestructura y Construcción	48,134,526.14	45,130,849.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				Bienes Muebles	45,589,029.72	40,230,834.62
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios				Otras Aplicaciones de Inversión	2,541,072.82	4,886,873.70
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		4,733,852.61	4,514,733.20		4,423.60	13,141.12
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		218,527,325.96	207,127,620.88	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(48,134,526.14)	(45,130,849.44)
Otros Orígenes de Operación		15,169.60	34,695.72			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Aplicación		201,170,516.38	207,235,737.66	Origen		
Servicios Personales		116,849,678.61	111,837,095.69	Endeudamiento Neto	3,663,720.71	1,618,722.78
Materiales y Suministros		24,285,044.55	31,029,109.64	Interno	-	-
Servicios Generales		32,099,804.15	40,265,258.38	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,490,000.00	1,440,000.00	Otros Orígenes de Financiamiento	3,663,720.71	1,618,722.78
Transferencias al resto del Sector Público		-	-	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones		-	-	Servicios de la Deuda	10,818,527.94	14,244,875.81
Ayudas Sociales		11,605,502.38	9,231,776.00	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones		14,840,486.65	13,432,495.60	Externo	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,818,527.94	14,244,875.81
Transferencias a la Seguridad Social		-	-			
Donativos		-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(7,154,907.23)	(12,626,153.03)
Transferencias al Exterior		-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	944,322.70	(11,980,605.06)
Participaciones		-	-			
Aportaciones		-	-			
Convenios		-	-			
Otras Aplicaciones de Operación		0.04	2.35			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación						
		56,233,656.07	45,776,397.41	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,050,081.86	37,970,473.15
				Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	28,395,232.00	28,050,081.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ARTURO ZÚBIA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP MINERVA DEL CARMEN SOLÍS LARRAZOLO
TESORERA MUNICIPAL

CP LUIS ÁNGEL FUENTES HERNÁNDEZ
REGIDOR DE HACIENDA