

Concepto	OCTUBRE	DICIEMBRE 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	41,909,653.84	146,980,911.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	602,916.00	602,138.45
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,190,632.52	4,214,501.95
Productos	0.00	350.06
Aprovechamientos	172,328.26	10,136,343.53
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	38,943,777.06	132,027,577.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,880,380.37	63,616,183.67
Materiales y Suministros	32,708,207.27	37,075,600.94
Servicios Generales	74,793.18	5,967,932.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,525,956.09	16,226,812.31
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	98,962.50	3,848,272.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	472,461.33	497,565.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,029,273.47</b>	<b>83,364,727.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	514,735.41	109,164,230.40
Bienes muebles	209,340.98	67,906,876.53
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,802.30	0.00
Bienes muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	62,802.30	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>451,933.11</b>	<b>109,164,230.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	41,394,424.59	-67,906,876.53
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-209,340.98	-67,906,876.53
<b>Aplicación</b>	41,603,765.57	0.00
Servicios de la Deuda	5,649,569.74	52,408,344.33
Interno		
Externo	-209,340.98	-67,906,876.53
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,858,910.72	120,315,220.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>35,744,854.85</b>	<b>-120,315,220.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,226,061.43</b>	<b>72,213,736.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,813,203.54</b>	<b>77,224,896.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>80,050,698.43</b>	<b>39,813,203.54</b>

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

LIC. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS