

DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

CONCEPTO	ENERO	INICIAL
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,625,870.54</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	4,086,204.56	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derachos	7,182,363.89	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,447,487.54	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	87,909,814.55	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>62,617,972.67</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	40,085,514.90	
Materiales y Suministros	2,488,595.45	
Servicios Generales	18,755,124.94	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	672,808.86	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	616,128.52	
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>38,007,897.87</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>7,599,161.44</b>	<b>1,014,730,843.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		785,022,531.26
Bienes Muebles		126,395,163.12
Otras Aplicaciones de Inversión	7,599,161.44	103,313,149.26
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-7,599,161.44</b>	<b>-1,014,730,843.64</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>810,688,534.40</b>	<b>871,796,935.67</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	785,022,531.26	785,022,531.26
Otros Orígenes de Financiamiento	25,666,003.14	86,774,404.41
<b>Aplicación</b>	<b>785,022,531.26</b>	<b>785,022,531.26</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	785,022,531.26	785,022,531.26
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,666,003.14</b>	<b>86,774,404.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>56,074,739.57</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>20,969,932.47</b>	<b>20,969,932.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>77,044,672.04</b>	

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

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBER ELLU LOPEZ RAMON  
SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO  
DIRECTOR DE FINANZAS