

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	140,777,000.08	259,862,117.64
Impuestos	15,805,347.24	19,055,918.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	80,931.74
Derechos	5,935,690.11	11,028,787.80
Productos	871,423.42	1,914,407.82
Aprovechamientos	1,532,156.01	2,095,701.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,632,383.30	225,686,369.80
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	88,929,011.11	184,842,205.71
Servicios Personales	48,404,510.41	104,632,976.01
Materiales y Suministros	5,044,800.52	16,597,641.18
Servicios Generales	14,203,534.10	35,355,554.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,876,327.49	16,261,304.37
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	990.00	645,666.67
Ayudas Sociales	1,514,447.77	6,160,407.79
Pensiones y Jubilaciones	206,611.16	501,931.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	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	11,307,615.63	3,866,443.70
Otras Aplicaciones de Operación	370,174.03	820,279.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	51,847,988.97	75,019,911.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	164,000.00	4,937,212.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,760,422.91
Otros Orígenes de Inversión	164,000.00	176,789.30
Aplicación	9,382,001.67	17,276,087.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,732,025.27	12,515,664.28
Bienes Muebles	3,649,976.40	4,760,422.91
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,218,001.67	-12,338,874.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-195,956.39	-50,669,662.93
Endeudamiento Neto	-734,856.00	-734,856.00
Interno	-734,856.00	-734,856.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	538,899.61	-49,934,806.93
Aplicación	19,148,563.34	3,566,980.87
Servicios de la Deuda	-367,428.00	0.00
Interno	-367,428.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,515,981.34	3,566,980.87
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,344,509.73	-54,236,643.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,285,477.57	8,444,393.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,299,354.68	14,271,327.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,420,832.25	27,299,354.68

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

LIC. JOSE CARLOS NIETO JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ARACELI ALVARO CASTAÑOS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
TESORERIA MUNICIPAL