

0000297

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,134,051.85</b>	<b>735,437,855.31</b>
Impuestos	753,114.62	9,016,968.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	449,642.95	10,375,607.89
Productos	72,121.65	429,601.14
Aprovechamientos	548,436.31	3,231,624.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,310,736.32	712,384,053.39
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>110,222,737.71</b>	<b>430,708,898.17</b>
Servicios Personales	97,911,340.75	333,739,263.07
Materiales Y Suministros	1,956,326.35	27,823,074.48
Servicios Generales	10,106,200.21	47,884,935.02
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	248,870.40	3,726,364.30
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	17,535,261.30
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>-16,088,685.86</b>	<b>304,728,957.14</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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>27,263,461.62</b>	<b>162,285,601.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,263,461.62	162,285,601.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-27,263,461.62</b>	<b>-162,285,601.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>62,768.47</b>	<b>297,400,992.51</b>
Endeudamiento Neto	0.00	639.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	639.29
Otros Orígenes de Financiamiento	62,768.47	297,400,353.22
<b>Aplicación</b>	<b>5,574,075.18</b>	<b>164,260,207.42</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

0000298

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	5,574,075.18	164,260,207.42
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,511,306.71</b>	<b>133,140,785.09</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-48,863,454.19</b>	<b>275,584,140.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>121,596,210.53</b>	<b>75,396,142.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,732,756.34</b>	<b>350,980,283.33</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>90,870,775.34</b>	<b>599,630,763.93</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	90,870,775.34	599,630,763.93
<b>Aplicacion</b>	<b>90,732,627.85</b>	<b>877,740,143.43</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	90,732,627.85	877,740,143.43
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>138,147.49</b>	<b>-278,109,379.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,870,903.83</b>	<b>72,870,903.83</b>

IQI. MAURO WINZIO ESPERIN

PRESIDENTE CONCEJAL

L.C.P. AURELIO CLARA TAJE

DIRECTOR DE FINANZAS

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