

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

554

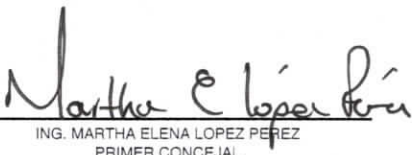
Concepto	31-Dic-2020	30-Nov-2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,484,137.55</b>	<b>19,760,093.69</b>
Impuestos	503,103.00	148,539.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	92,624.10	73,535.36
Productos	222.81	1.71
Aprovechamientos	64,093.84	10,562.10
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	20,824,093.80	19,527,455.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>233,110.04</b>	<b>212,553.99</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	4,518.08	0.00
Servicios Generales	8,124.96	0.00
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	0.00	0.00
Pensionamientos 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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	220,467.00	212,553.99
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,251,027.51</b>	<b>19,547,539.70</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


555

Concepto	31-Dic-2020	30-Nov-2020
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,385,099.49</b>	<b>28,383,335.30</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	53,385,099.49	28,383,335.30
<b>Aplicación</b>	<b>98,800,639.03</b>	<b>48,539,305.91</b>
Servicios de la deuda	520,833.34	520,833.34
Interno	520,833.34	520,833.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	98,279,805.69	48,018,472.57
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-45,415,539.54</b>	<b>-20,155,970.61</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-24,164,512.03</b>	<b>-608,430.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>58,172,676.38</b>	<b>58,781,107.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,008,164.35</b>	<b>58,172,676.38</b>

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

  
ING. MARTHA ELENA LOPEZ PEREZ  
PRIMER CONCEJAL

  
LIC. GILBERTO PELAEZ PEREZ  
SEGUNDO CONCEJAL

  
L.A.E. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS