

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2021	2020	Concepto	2021	2020
Origen		\$6,903,064.02	\$76,768,035.60	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$55,819.13
Impuestos		\$915,191.65	\$2,352,114.98	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$1,340.91	\$16,266.38	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos		\$182,845.01	\$2,205,899.91	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$55,819.13
Productos		\$18.38	\$82,518.79	Aplicación	\$3,390,114.95	\$23,984,025.14
Aprovechamientos		\$5,400.00	\$31,654.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$15,297,260.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$19,316.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$5,798,268.07	\$71,900,448.44	Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,390,114.95	\$8,667,448.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,390,114.95	-\$23,928,206.01
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$179,132.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		\$3,656,393.01	\$64,241,153.96	Origen	\$10,007,080.77	\$22,029,787.66
Servicios Personales		\$2,760,998.58	\$37,088,480.60	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$313,503.58	\$7,097,254.25	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$581,090.85	\$14,157,253.75	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$10,007,080.77	\$22,029,787.66
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$9,516,472.41	\$11,226,977.18
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$1,440,601.19
Ayudas Sociales		\$800.00	\$5,288,436.43	Interno	\$0.00	\$1,440,601.19
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Externo	\$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			



de Te,

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,516,472.41	\$9,786,375.99
Convenios	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$490,608.36	\$10,802,810.48
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$609,728.93			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,246,671.01	\$12,526,881.64			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$347,164.42	-\$598,513.89
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$2,035,589.99	-\$1,437,076.10
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-\$1,688,425.57	-\$2,035,589.99

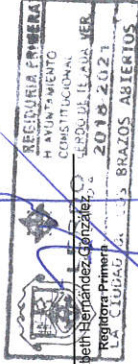
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. José Albino Varela Martínez
Tesorero Municipal



C. María Inés Alvarado González
Síndica Unica



C. Elizabeth Hernández González
Regidora Primera

Firmo bajo protesta y reserva de ley.

