

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	73,584,453.65	72,584,414.64
IMPUESTOS	2,765,853.00	2,584,776.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	30,373.00	34,050.00
DERECHOS.	2,937,697.50	2,318,190.90
PRODUCTOS	6,505.01	1,935.79
APROVECHAMIENTOS	1,845,463.14	1,776,701.61
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	65,998,562.00	65,868,760.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	66,244,367.92	53,368,348.93
SERVICIOS PERSONALES.	25,817,468.93	24,454,137.37
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,053,221.33	6,941,209.36
SERVICIOS GENERALES	8,381,862.62	7,867,498.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,202,802.00	3,196,114.00
AYUDAS SOCIALES	2,734,568.32	2,169,090.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,048,574.61	1,074,638.54
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 OPERACION	18,005,870.11	7,665,660.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,340,085.73	19,216,065.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	10,268,105.42	587,377.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,340,580.07	587,377.34
BIENES MUEBLES	5,927,525.35	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,682,478.83	13,043,346.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	165,119.00	10,980,234.48
BIENES MUEBLES	198,065.93	2,063,111.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,319,293.90	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,585,626.59	-12,455,969.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	915,883.09	1,209,050.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	495,408.30
INTERNO	0.00	495,408.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	915,883.09	713,642.16
APLICACION	9,274,182.27	5,961,074.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,962,723.57	4,532,681.50
INTERNO	8,962,723.57	4,532,681.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	311,458.70	1,428,393.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,358,299.18	-4,752,024.07
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,567,413.14	2,008,072.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,234,082.87	2,225,673.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,801,496.01	4,233,745.60

C. JORGE MEDINA MONTOYA

C. GRACIELA ARREDONDO REYES

C.P. ÁNGELES OSEGUERA SOLORIO

C.P. YUNUEN CASTRO RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."