

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>55,958,663.42</b>	<b>55,820,945.11</b>
IMPUESTOS	2,190,548.58	2,033,407.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,874.25	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,368,649.21	1,121,095.63
PRODUCTOS	4,722.49	425.07
APROVECHAMIENTOS	174,098.89	397,369.41
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	52,218,770.00	52,268,648.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>33,455,328.15</b>	<b>33,155,879.94</b>
SERVICIOS PERSONALES.	20,563,399.73	20,231,928.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,181,880.13	4,758,498.25
SERVICIOS GENERALES	4,862,761.01	5,546,280.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	482,211.86	710,602.79
AYUDAS SOCIALES	1,365,075.42	1,268,531.58
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	640,038.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>22,503,335.27</b>	<b>22,665,065.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>866,106.42</b>	<b>5,463,894.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	450,331.60	2,250,818.50
BIENES MUEBLES	415,774.82	3,213,075.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>18,557,404.89</b>	<b>58,469,731.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,674,392.56	50,040,592.10
BIENES MUEBLES	2,827.51	5,975,989.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	880,184.82	2,453,149.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-17,691,298.47</b>	<b>-53,005,837.42</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,256,299.17</b>	<b>27,687,114.65</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,179,671.01	27,687,114.65
INTERNO	2,179,671.01	27,687,114.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	76,628.16	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,337,769.30</b>	<b>4,931,101.17</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,315,013.60	427,805.25
INTERNO	2,315,013.60	427,805.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,755.70	4,503,295.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-81,470.13</b>	<b>22,756,013.48</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,730,566.67</b>	<b>-7,584,758.77</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-8,339,033.34	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-3,608,466.67	3,984,758.77



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL



JUDITH GARCIA MORENO

SÍNDICA MUNICIPAL



C. FATIMA IVETTE MORALES HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. OSCAR CHAVEZ ARRIAGA

ENCARGADO DE CONTRALORIA

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