

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	159,960,290.94	157,154,365.15
IMPUESTOS	12,810,903.00	11,108,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,662,968.65	8,475,689.81
PRODUCTOS	872.42	43,211.38
APROVECHAMIENTOS	1,382,978.42	2,045,741.90
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	136,082,443.67	135,481,412.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	20,124.78	0.00
APLICACION	159,782,428.54	156,965,858.39
SERVICIOS PERSONALES	63,591,810.67	66,261,730.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,036,358.10	18,029,684.95
SERVICIOS GENERALES	25,666,143.95	22,004,058.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	458,470.36	90,727.98
AYUDAS SOCIALES	13,691,201.23	13,969,132.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,401,296.76	1,149,245.17
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	34,937,147.47	35,461,279.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	177,862.40	188,506.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	39,860,229.53	9,395,025.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,134,972.72	2,160.53
BIENES MUEBLES	23,725,256.81	9,392,865.11
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	28,119,222.89	48,620,156.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,293,166.20	19,016,753.84
BIENES MUEBLES	75,153.00	29,603,402.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,750,903.69	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	11,741,006.64	-39,225,130.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,479,855.70	78,669,175.57
ENDEUDAMIENTO NETO	2,479,855.70	78,669,175.57
INTERNO	2,479,855.70	78,669,175.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	13,994,485.48	36,830,306.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,360,903.68	32,365,818.86
INTERNO	12,360,903.68	32,365,818.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,633,581.80	4,464,487.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,514,629.78	41,838,869.25
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	404,239.26	2,802,245.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,802,245.37	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,206,484.63	2,802,245.37

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ADRIANA PATRICIA ROMERO
SÍNDICO

L.A.E. ERNESTO TIJERRELL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
CONTRALORIA

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