

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)		
	30-SEP-2021	31-DIC-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 577,076,049	\$ 632,559,366
Impuestos	\$ 171,175,006	\$ 194,792,509
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 2,452,439	\$ 3,290,507
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,269,701	\$ 1,530,475
Derechos	\$ 91,105,592	\$ 49,094,488
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,285,513	\$ 9,604,541
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 9,812,729	\$ 14,520,080
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 25,079	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 295,158,717	\$ 359,302,302
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 791,275	\$ 424,463
Aplicación	\$ 399,102,731	\$ 578,164,201
Servicios Personales	\$ 230,832,975	\$ 340,267,929
Materiales y Suministros	\$ 24,752,740	\$ 37,313,501
Servicios Generales	\$ 66,993,173	\$ 97,802,592
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,005,340	\$ 720,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 27,866,807	\$ 35,499,368
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,247,503	\$ 1,353,076
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 6,752,648	\$ 15,616,171
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 39,651,545	\$ 49,591,064
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 177,973,318	\$ 54,395,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 29,024,510	\$ 3,450,008
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 2,753,012
Bienes Muebles	12,126,234.00	
Otros Orígenes de Inversión	\$ 16,898,276	\$ 696,996
Aplicación	\$ 6,420,948	\$ 17,610,512
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,936,728	\$ -
Bienes Muebles		\$ 15,046,364
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 1,484,220	\$ 2,564,148
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 22,603,562	-\$ 14,160,504
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 2,037,862	\$ 9,711,136
Endeudamientos Neto		
Interno		\$ -
Externo		\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio		\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 2,037,862	\$ 9,711,136
Aplicación	\$ 84,922,945	\$ 51,094,194
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ 13,561,108
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 29,709,723	\$ 32,366,404
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 55,213,222	\$ 5,166,682
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 82,885,083	-\$ 41,383,058
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 72,484,673	-\$ 1,148,398
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 124,475,883	\$ 125,624,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 196,960,555	\$ 124,475,883

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

C. Hilda Araceli Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

