

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>89,926,159.17</b>	<b>89,293,354.28</b>
IMPUESTOS	1,013,320.00	840,024.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,788,919.54	1,698,940.47
PRODUCTOS	87,704.01	81,662.48
APROVECHAMIENTOS	473,182.02	157,830.33
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	86,336,463.98	86,514,897.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	59.77	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	226,509.85	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>97,872,570.35</b>	<b>90,352,737.55</b>
SERVICIOS PERSONALES.	30,594,716.77	31,598,445.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,826,937.51	10,553,760.50
SERVICIOS GENERALES	11,187,003.08	9,840,362.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	77,674.45	151,037.92
AYUDAS SOCIALES	5,859,018.52	2,821,720.98
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	38,327,220.02	35,387,410.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-7,946,411.18</b>	<b>-1,059,383.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>856,846.39</b>	<b>8,496,427.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	199,790.26	1,570,495.46
BIENES MUEBLES	648,536.13	6,925,931.78
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,520.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,376,330.44</b>	<b>18,881,439.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,635,182.47
BIENES MUEBLES	808,029.73	7,919,619.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	568,300.71	1,326,637.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-519,484.05</b>	<b>-10,385,012.56</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,076,439.68</b>	<b>42,712,824.99</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	13,151,198.78	42,712,824.99
INTERNO	13,151,198.78	42,712,824.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	925,240.90	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>11,548,180.20</b>	<b>24,282,199.19</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,420,834.39	22,373,555.78
INTERNO	11,420,834.39	22,373,555.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	127,345.81	1,908,643.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,528,259.48</b>	<b>18,430,625.80</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-5,937,635.75</b>	<b>6,986,229.97</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,986,229.97</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,048,594.22</b>	<b>6,986,229.97</b>



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

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR  
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA  
CONTRALOR MUNICIPAL