

Concepto	MARZO	DICIEMBRE 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,990,251.72	80,911,558.93
Impuestos	2,319,832.91	2,000,160.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,690,681.57	2,791,154.52
Productos	457.83	7,602.36
Aprovechamientos	825,149.41	1,304,423.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	66,154,130.00	74,808,217.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	44,275,348.40	40,381,725.29
Servicios Personales	28,242,367.55	26,199,840.89
Materiales y Suministros	5,997,137.55	1,132,790.41
Servicios Generales	5,669,469.48	5,140,545.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	541,120.82	553,228.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	150,124.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,675,129.00	7,355,320.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,714,903.32	40,529,833.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	96,761.26	5,903,481.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	96,761.26	5,903,481.31
Aplicación	14,861,984.91	8,866,045.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,839,046.62	8,722,694.67
Bienes Muebles	704,920.13	46,589.27
Otras Aplicaciones de Inversión	1,318,018.16	96,761.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,765,223.65	-2,962,563.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,980,212.14	12,790,081.66
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	12,839,046.62	8,722,694.67
Otros Orígenes de Financiamiento	141,165.52	4,067,386.99
Aplicación	13,897,760.96	8,722,694.67
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	12,839,046.62	8,722,694.67
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,058,714.34	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-917,548.82	4,067,386.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,032,130.85	41,634,656.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,286,567.56	86,651,910.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	142,318,698.41	128,286,567.56

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

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA