

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	247,557,988.94	209,576,288.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	130,396,645.82	118,354,442.81
Productos	800,827.79	3,372,851.78
Aprovechamientos	13,297,689.98	20,624,890.07
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	2,214,734,064.25	2,792,881,917.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	197,452,737.65	112,839,023.71
Aplicación		
Servicios Personales	1,164,145,482.23	1,605,193,714.24
Materiales y Suministros	160,557,713.74	200,428,144.09
Servicios Generales	511,261,849.09	570,486,533.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	76,243,869.41	69,782,733.99
Ayudas Sociales	79,599,048.65	93,649,933.24
Pensiones y Jubilaciones	1,701,960.55	2,889,891.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	240,000.00	5,810,794.89
Transferencias al Exterior	0.00	198,741.70
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,176,920.36	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	809,313,110.40	709,208,926.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	272,173,072.45	309,795,189.73
Bienes Muebles	6,236,497.40	36,357,507.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,504,895.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-278,409,569.85	-347,657,592.90

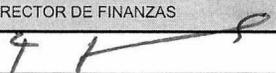
4

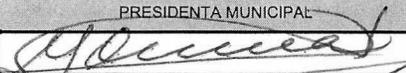
e

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	240,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	57,021,343.52	482,222.22
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-615,878,441.32	-257,724,054.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-84,974,900.77	103,827,279.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	246,167,804.82	142,340,524.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	161,192,904.05	246,167,804.82

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES