

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$138,103,333.94	\$174,166,606.
Impuestos	\$6,441,594.14	\$6,323,758.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,717,517.66	\$7,119,144.41
Productos	\$525,324.48	\$917,046.48
Aprovechamientos	\$2,923,250.49	\$3,574,549.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$118,235,135.75	\$147,468,186.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,230,303.07	\$8,715,795.60
Otros Orígenes de Operación	\$30,208.35	\$48,124.74
Aplicación	\$69,036,841.45	\$173,644,718.
Servicios Personales	\$30,647,718.94	\$40,493,885.8
Materiales y Suministros	\$10,309,452.07	\$13,703,352.2
Servicios Generales	\$18,117,660.58	\$25,526,530.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$38,520.00	\$74,580.00
Ayudas Sociales	\$5,810,359.39	\$9,554,898.63
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	\$2,093,258.75	\$2,115,296.72
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,019,871.72	\$82,176,174.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$69,066,492.49	\$521,888.08

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$333,737.46	\$3,168,483.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$206,898.48
Otros Orígenes de Inversión	\$333,737.46	\$2,961,585.17
Aplicación	\$54,032,104.00	\$37,854.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,981,773.21	\$7,080.79
Bienes Muebles	\$1,223,142.17	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,827,188.62	\$30,773.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$53,698,366.54	\$3,130,629.04

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$279,399.53	\$1,441,555.56
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$279,399.53	\$1,441,555.56
Aplicación	\$1,568,884.13	\$6,307,317.63
Servicios de la Deuda	\$1,568,884.13	\$2,183,069.69
Interno	\$1,568,884.13	\$2,183,069.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$4,124,247.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,289,484.60	-\$4,865,762.07

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,078,641.35	-\$1,213,244.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,590,460.05	\$2,803,705.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$15,669,101.40	\$1,590,460.05

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

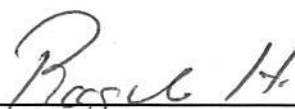



C. JOSÉ LUIS CERVANTES LÓPEZ
Presidente Municipal




PROFRA. ARAZEL CASTILLO
REYES
Síndico Único




C. REGULO HUERTA GOVEA
Regidor Primero




C.P. SOFIA DEL ANGEL ROBLES
Tesorera Municipal

