

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$153,182,165.72	\$174,166,606.39
Impuestos	\$6,685,520.09	\$6,323,758.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,310,211.84	\$7,119,144.41
Productos	\$544,854.77	\$917,046.48
Aprovechamientos	\$3,263,826.13	\$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 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$131,549,135.34	\$147,468,186.66
Otros Orígenes de Operación	\$30,208.35	\$48,124.74
Aplicación	\$74,968,719.65	\$173,644,718.31
Servicios Personales	\$33,812,361.01	\$40,493,885.81
Materiales y Suministros	\$11,322,951.44	\$13,703,352.25
Servicios Generales	\$19,526,752.45	\$25,526,530.33
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	\$5,830,986.68	\$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	\$2,417,276.35	\$2,115,296.72
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,019,871.72	\$82,176,174.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$78,213,446.07	\$521,888.08

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,961,585.17
Aplicación	\$65,968,990.26	\$37,854.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$56,107,337.78	\$7,080.79
Bienes Muebles	\$1,412,210.57	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,449,441.91	\$30,773.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$65,968,990.26	\$3,130,629.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,267,119.93	\$1,441,555.56
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,267,119.93	\$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	-\$301,764.20	-\$4,865,762.07

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
 (cifras en pesos)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,942,691.61	-\$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	\$13,533,151.66	\$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. ARACELI CASTLLO
 REYES
 Síndico Único



C. REGULO HUERTA GOVEA
 Regidor Primero



C.P. SOFIA DEL ANGEL ROBLES
 Tesorera Municipal

