


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	25,373,799.75	25,106,811.65
IMPUESTOS	1,025,990.00	811,425.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61.50	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,681,435.53	1,617,487.72
PRODUCTOS	839,538.94	425,972.45
APROVECHAMIENTOS	118,488.78	215,226.32
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	21,708,285.00	22,036,700.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	24,566,313.54	23,440,938.36
SERVICIOS PERSONALES	10,437,260.42	9,771,982.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,684,837.30	2,432,428.44
SERVICIOS GENERALES	4,777,614.42	4,598,435.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	921,867.50	322,000.00
AYUDAS SOCIALES	336,773.17	323,210.51
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	5,407,960.73	5,992,880.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	807,486.21	1,665,873.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	273,216.07	4,154,703.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	77,711.40	513,037.51
BIENES MUEBLES	195,504.67	3,641,666.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	293,215.07	12,362,158.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,573,319.10
BIENES MUEBLES	19,999.00	4,490,543.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	273,216.07	298,296.19
	-19,999.00	-8,207,455.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	154,084.36	10,044,074.35
ENDEUDAMIENTO NETO	154,084.36	10,044,074.35
INTERNO	154,084.36	10,044,074.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	39,646.09	147,750.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,153.57	0.00
INTERNO	24,153.57	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,492.52	147,750.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	114,438.27	9,896,324.17
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	901,925.48	3,354,742.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	749,871.75	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,651,797.23	3,354,742.14


 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2021-2024


 M. Azucena Muñoz B.
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2021-2024


 Mtro. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORONA
 TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2021-2024


 LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MONDRAGON
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son fidedignos y correctos, asumiendo la responsabilidad del emisor."