

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	49,576,593.00	52,440,423.29
Impuestos	4,145,278.00	4,768,401.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,351,226.00	4,614,454.93
Productos	0.00	115,418.45
Aprovechamientos	1,334,628.00	1,688,123.30
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	37,790,520.00	41,254,025.61
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	954,941.00	0.00
Aplicación	41,119,729.00	38,340,262.15
Servicios personales	18,347,587.00	16,636,419.75
Materiales y suministros	7,655,593.00	6,563,847.03
Servicios generales	9,524,623.00	9,736,298.77
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,149,998.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,369,418.00	5,343,696.60
Pensiones y jubilaciones	72,510.00	60,000.00
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	8,456,864.00	14,100,161.14
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	59,395,991.47
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	59,395,991.47
Aplicación	8,456,866.50	72,397,949.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,052,352.89	11,992,494.36
Bienes muebles	404,513.61	938,679.89
Otras aplicaciones de inversión	0.00	59,466,774.84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-8,456,866.50	-13,001,957.62
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	134,627.68	53,485,912.46
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	134,627.68	53,485,912.46
Aplicación	5,126,604.50	49,314,033.10
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	5,126,604.50	49,314,033.10
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-4,991,976.82	4,171,879.36
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-4,991,979.32	5,270,082.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8,396,647.56	3,126,564.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,404,668.24	8,396,647.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC JOSE DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

