

**San Diego de Alejandría**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,693,642.63</b>	<b>52,440,423.29</b>
Impuestos	3,234,676.38	4,768,401.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,030,056.82	4,614,454.93
Productos	84,586.69	115,418.45
Aprovechamientos	679,398.03	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	18,664,924.71	41,254,025.61
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>19,593,237.78</b>	<b>38,340,262.15</b>
Servicios personales	8,272,111.47	16,636,419.75
Materiales y suministros	4,270,708.70	6,563,847.03
Servicios generales	4,271,615.82	9,736,298.77
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,778,801.79	5,343,696.60
Pensiones y jubilaciones	0.00	60,000.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>7,100,404.85</b>	<b>14,100,161.14</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>59,395,991.47</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,899,470.55</b>	<b>72,397,949.09</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,567,879.67	11,992,494.36
Bienes muebles	307,015.61	938,679.89
Otras aplicaciones de inversión	24,575.27	59,466,774.84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-2,899,470.55</b>	<b>-13,001,957.62</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>53,485,912.46</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	53,485,912.46
<b>Aplicación</b>	<b>3,919,539.20</b>	<b>49,314,033.10</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	3,919,539.20	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	49,314,033.10
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-3,919,539.20</b>	<b>4,171,879.36</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>281,395.10</b>	<b>5,270,082.88</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>8,396,647.56</b>	<b>3,126,564.68</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>8,678,042.66</b>	<b>8,396,647.56</b>
	0.00	0.00

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



ANA LIZZETTE DEL REFUGIO ANGEL CERRILLO  
 Presidente Municipal o Titular del ente público



ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ  
 Encargado de Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público