



**El Higo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$70,476,109.80</b>  | <b>\$88,061,440.85</b>  |
| Impuestos   | \$1,416,140.95          | \$1,398,558.27          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Derechos  | \$1,178,727.08          | \$1,380,724.57          |
| Productos   | \$11,515.04             | \$134,331.90            |
| Aprovechamientos  | \$13,769.62             | \$22,307.58             |
| 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 | \$67,728,410.35         | \$80,397,327.14         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$127,546.76            | \$4,675,515.54          |
| Otros Orígenes de Operación   | \$0.00                  | \$52,675.85             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$36,558,253.16</b>  | <b>\$47,126,677.16</b>  |
| Servicios Personales  | \$21,767,146.09         | \$32,500,402.67         |
| Materiales y Suministros  | \$3,330,222.30          | \$2,771,588.31          |
| Servicios Generales   | \$10,298,622.55         | \$9,618,343.67          |
| 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   | \$917,498.71            | \$1,448,790.13          |
| 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 Operación   | \$244,763.51            | \$787,552.38            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$33,917,856.64</b>  | <b>\$40,934,763.69</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$1,133.60</b>       | <b>\$839,977.24</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Bienes Muebles  | \$0.00                  | \$673,240.89            |
| Otros Orígenes de Inversión   | \$1,133.60              | \$166,736.35            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$22,893,099.55</b>  | <b>\$42,786,707.49</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$15,630,752.34         | \$41,472,754.70         |
| Bienes Muebles  | \$343,157.20            | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$6,919,190.01          | \$1,313,952.79          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$22,891,965.95</b> | <b>-\$41,946,730.25</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$143,483.73</b>     | <b>\$3,652,521.64</b>   |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00                  | \$3,303,039.86          |
| Interno   | \$0.00                  | \$3,303,039.86          |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | \$143,483.73            | \$349,481.78            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$5,901,485.79</b>   | <b>\$2,379,414.62</b>   |
| Servicios de la Deuda   | \$5,832,888.24          | \$0.00                  |
| Interno   | \$5,832,888.24          | \$0.00                  |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | \$68,597.55             | \$2,379,414.62          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-\$5,758,002.06</b>  | <b>\$1,273,107.02</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>\$5,267,888.63</b>   | <b>\$261,140.46</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>\$2,429,176.46</b>   | <b>\$2,168,036.00</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>\$7,697,065.09</b>   | <b>\$2,429,176.46</b>   |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
EL HIGO, VER.



**TESORERIA**  
**2018-2021**  
**EL HIGO, VER**

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



C. Juana María Martínez Guerrero  
**Presidenta Municipal**

Ing. Jose Guadalupe Herrera Nabor  
**Sindico**

Lic. Elio Raul Alvarado Hernandez  
**Regidor Segundo**

Lic. Rigoberto Rodriguez Turribiates  
**Tesorero Municipal**

**REGIDOR SEGUNDO**  
**2018 - 2021**