

**MUNICIPIO DE PAJACUARÁN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**

**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos	\$3,935,052.56	\$6,160,623.03
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,084,306.00	\$2,540,329.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Contribuciones	\$40,260.00	\$458,230.00
Provechamientos	\$1,799,386.54	\$3,102,082.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.02	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$11,100.00	\$59,981.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$3,419,479.27	\$4,670,198.42
Materiales y Suministros	\$37,000.00	\$144,770.01
Suministros Generales	\$1,329,340.26	\$1,413,279.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,045,194.29	\$2,390,153.38
Transferencias al resto del Sector Público	\$944,262.72	\$208,225.83
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones Sociales	\$9,000.00	\$44,550.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$54,682.00	\$469,219.49
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
Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$515,573.29</b>	<b>\$1,490,424.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Compra	\$0.00	\$436,240.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$436,240.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$470,679.01
Bienes Muebles	\$0.00	\$467,680.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,999.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Expendimiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$515,573.29</b>	<b>\$1,490,424.61</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

C. SALVADOR MAGALLON FLORES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARGARITA MADRIGAL MEZA  
 SINDICO MUNICIPAL

JUAN ALBERTO SANCHEZ MENDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

GABRIELA AYDALA REVALOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000011

**MUNICIPIO DE PAJACUARÁN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$17,328,244.07	\$34,366,929.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.07	\$1,837.32
Aprovechamientos	\$0.00	\$26,700.00
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	\$17,328,244.00	\$34,338,392.00
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>\$16,882,066.31</b>	<b>\$34,177,391.39</b>
Servicios Personales	\$6,055,892.00	\$13,766,179.20
Materiales y Suministros	\$2,998,946.25	\$6,513,251.31
Servicios Generales	\$5,905,272.74	\$8,050,711.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,019,528.18	\$3,546,873.40
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$109,000.00	\$193,104.08
Ayudas Sociales	\$793,427.14	\$2,107,272.40
Pensionamientos 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	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$446,177.76</b>	<b>\$189,537.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,684,358.40
Bienes Muebles	\$0.00	\$55,282.60
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,629,075.80
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,904.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	-\$603,792.03
Bienes Muebles	\$10,904.00	\$55,668.20
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	-\$659,460.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$10,904.00</b>	<b>\$2,288,150.43</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$446,177.76</b>	<b>\$189,537.93</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00



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

**MUNICIPIO DE PAJACUARÁN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$6,953,719.00	\$14,142,707.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$349.00	\$10,186.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$46,820.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,953,370.00	\$14,085,701.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,115.60</b>	
Servicios Personales	\$0.00	\$521,523.80
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$37,323.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,115.60	\$87,260.80
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$396,940.00
Pensionamientos 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	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$6,948,603.40</b>	<b>\$13,621,183.20</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$13,827,585.61
Bienes Muebles	\$0.00	\$13,827,585.61
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,023,618.87	\$13,916,108.01
Bienes Muebles	\$5,023,618.87	\$13,790,308.01
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$125,800.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$5,023,618.87</b>	<b>-\$88,522.40</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$6,948,603.40</b>	<b>\$13,621,183.20</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

  
 C. SALVADOR MAGALLON FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MARGARITA MADRIGAL MEZA

SINDICO MUNICIPAL

  
 JUAN ALBERTO SANCHEZ MENDEZ

TESORERO MUNICIPAL

  
 GABRIELA ALCALA AVILA

CONTRALOR MUNICIPAL



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

**MUNICIPIO DE PAJACUARÁN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$5,812,988.00	\$13,598,405.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$303.00	\$8,587.00
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	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,812,685.00	\$13,589,818.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$6,400,875.94	\$13,759,211.56
Materiales y Suministros	\$2,925,084.00	\$6,279,410.00
Servicios Generales	\$1,092,634.84	\$2,591,941.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,383,157.10	\$4,887,859.75
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,452.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$5,452.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,452.00</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$587,887.94</b>	<b>-\$160,806.56</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

C. SALVADOR MAGALLÓN FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARGARITA MADRIGAL MEZA

SINDICO MUNICIPAL

JUAN ALBERTO SANCHEZ MENDEZ

TESORERO MUNICIPAL

GABRIELA AECOLA AVALOS

CONTADOR MUNICIPAL

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

000014

**MUNICIPIO DE PAJACUARÁN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
 (En pesos)  
**Fuente de financiamiento: 2601 OBRA ESTATAL CONVENIDA**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$13.50	\$2,312,085.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$13.50	\$1.67
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	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,312,084.32
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$1,481.32	\$3,897.60
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,481.32	\$3,897.60
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,372,076.83
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,372,076.83
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,372,076.83
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,372,076.83
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,467.82</b>	<b>\$2,308,188.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$1,467.82</b>	<b>\$2,308,188.39</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

  
 C. SALVADOR MAGALLON FLORES

  
 MARGARITA MADRIGAL MEZA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 JUAN ALBERTO SANCHEZ MENDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 GABRIELA ACOSTA AVALOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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