

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	88,831,057.14	72,952,818.72
IMPUESTOS	19,760,425.86	16,843,524.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	375,000.00	300.00
DERECHOS.	4,404,823.89	3,721,051.91
PRODUCTOS	462,864.89	780,158.68
APROVECHAMIENTOS	1,350,708.50	644,160.13
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	62,477,234.00	50,963,624.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	32,120,427.64	41,159,176.68
SERVICIOS PERSONALES.	23,413,249.76	20,827,463.93
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,465,736.96	2,747,900.04
SERVICIOS GENERALES	4,032,600.62	9,280,285.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	564,396.69	4,761,607.45
AYUDAS SOCIALES	305,948.37	1,466,491.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,250,171.59	2,021,631.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	24,000.00	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	64,323.65	53,796.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	56,710,629.50	31,793,642.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	13,472,136.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	405,855.56
BIENES MUEBLES	0.00	13,066,281.09
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	15,108,773.22	385,430,835.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,981,144.23	333,300,934.78
BIENES MUEBLES	127,628.99	51,523,488.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	606,412.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-15,108,773.22	-371,958,698.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,230,469.44	415,846,819.91
ENDEUDAMIENTO NETO	14,179,785.41	415,846,819.91
INTERNO	14,179,785.41	415,846,819.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	50,684.03	0.00
APLICACION	21,273,394.53	33,195,073.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,246,448.66	0.00
INTERNO	4,246,448.66	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,026,945.87	33,195,073.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,042,925.09	382,651,746.17
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,558,931.19	42,486,689.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,805,226.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	60,364,157.86	42,486,689.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JULIO ALBERTO ARREOLA VAZQUEZ

LIC. CLAUDIA BERENICE REYES FERRAEZ

LIC. JOSE LUIS CHAVEZ VALDOVINOS

L.C. NORMA FARFAN TOVAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL