

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>39,794,907.63</b>	<b>158,171,141.54</b>
IMPUESTOS	834,298.00	810,466.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	606,092.63	3,633,417.98
PRODUCTOS	75.00	100,663.21
APROVECHAMIENTOS	118,031.00	571,184.35
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	38,235,977.00	153,055,410.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	434.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>26,278,488.74</b>	<b>159,409,243.70</b>
SERVICIOS PERSONALES.	9,626,322.20	39,426,479.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,863,226.77	13,465,094.79
SERVICIOS GENERALES	5,367,243.21	18,413,560.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	456,134.40	8,198,180.00
AYUDAS SOCIALES	6,965,562.16	14,644,870.01
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 OPERACION	0.00	65,261,059.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>13,516,418.89</b>	<b>-1,238,102.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>7,525,119.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,030,193.12
BIENES MUEBLES	0.00	3,494,926.01
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>7,628,668.58</b>	<b>75,455,526.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,597,373.58	65,773,254.63
BIENES MUEBLES	31,295.00	7,396,841.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,285,430.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-7,628,668.58</b>	<b>-67,930,407.68</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,485,347.90</b>	<b>69,911,495.15</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,485,176.34	69,911,495.15
INTERNO	1,485,176.34	69,911,495.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	171.56	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,526,696.36</b>	<b>383,811.76</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,136,057.47	3,000.00
INTERNO	1,136,057.47	3,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,390,638.89	380,811.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,041,348.46</b>	<b>69,527,683.39</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>846,401.85</b>	<b>359,173.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>359,173.57</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,171,505.24</b>	<b>359,173.57</b>

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

LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA  
SÍNDICO MUNICIPAL  
SÍNDICATURA

LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL