

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022


(Cifras en Pesos)

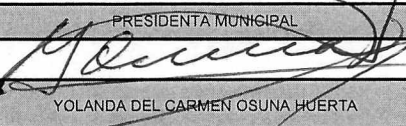
CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	168,413,060.83	288,442,996.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	51,650,209.28	161,759,129.52
Productos	416,453.56	925,439.47
Aprovechamientos	1,464,281.80	14,212,237.28
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	796,547,389.24	2,667,166,367.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	38,318,559.56	219,237,050.83
Aplicación		
Servicios Personales	316,214,207.66	1,648,554,061.56
Materiales y Suministros	15,143,741.09	197,464,682.36
Servicios Generales	88,140,130.48	608,469,526.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	51,740,454.08	87,941,020.37
Ayudas Sociales	23,230,130.95	83,124,056.64
Pensionamientos y Jubilaciones	485,896.08	2,520,930.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	240,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,176,920.36
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	561,855,393.93	722,252,023.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,894,645.15	315,685,562.57
Bienes Muebles	906,400.00	9,854,429.65
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,801,045.15	-325,539,992.22

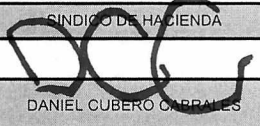
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	180,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,636,110,988.93	4,176,901,649.22
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	20,105,675.00	57,414,593.52
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,823,080,471.66	4,768,125,370.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-207,075,157.73	-468,638,314.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,979,191.05	-71,926,283.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	174,241,521.39	246,167,804.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	468,220,712.44	174,241,521.39

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABANES