

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	137,048,468.33	288,442,996.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	29,403,450.57	161,759,129.52
Productos	263,853.55	925,439.47
Aprovechamientos	775,156.28	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	554,958,517.23	2,667,166,367.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	29,925,408.24	219,237,050.83
Aplicación		
Servicios Personales	202,743,389.52	1,648,554,061.56
Materiales y Suministros	9,316,549.89	197,464,682.36
Servicios Generales	62,942,990.42	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	41,690,868.08	87,941,020.37
Ayudas Sociales	20,293,617.13	83,124,056.64
Pensiones y Jubilaciones	326,092.39	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	415,061,346.77	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	15,647,434.70	315,685,562.57
Bienes Muebles	0.00	9,854,429.65
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,647,434.70	-325,539,992.22

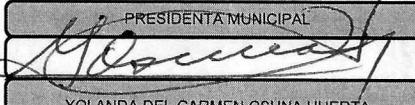
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

(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	1,020,016,196.82	4,176,901,649.22
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,108,250.00	57,414,593.52
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,189,303,308.12	4,768,125,370.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-170,395,361.30	-468,638,314.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	229,018,550.77	-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	403,260,072.16	174,241,521.39

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES