

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 26,790,855.06 | 43,884,312.21 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 1,666,019.00 | 1,848,133.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 499,113.00 | 1,347,627.14 |
| APROVECHAMIENTOS | 13,468.06 | 9,001.59 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 25,600.00 | 29,000.62 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | 24,586,655.00 | 40,647,439.86 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 3,020.00 |
| APLICACION. | 19,455,721.55 | 49,132,418.53 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 9,173,776.62 | 18,506,430.41 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 4,923,710.58 | 11,026,269.70 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,309,390.81 | 10,374,016.76 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 160,171.36 | 1,174,475.81 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 16,240.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 323,488.60 | 917,482.38 |
| 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 | 554,048.58 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 11,136.00 | 7,117,503.47 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 7,335,133.51 | -5,248,106.32 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 6,881,730.57 | 12,812,632.15 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,822,949.89 | 1,200,000.00 |
| BIENES MUEBLES | 58,780.68 | 10,476,385.35 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 1,136,246.80 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -6,881,730.57 | -12,812,632.15 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4,445,570.23 | 21,874,988.43 |
| INTERNO | 4,445,570.23 | 21,874,988.43 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 704,381.93 | 3,593,873.85 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 567,861.85 | 0.00 |
| INTERNO | 567,861.85 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 136,520.08 | 3,593,873.85 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 3,741,188.30 | 18,281,114.58 |
| INCREMENTO / DISMINUCION META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 4,194,591.24 | 220,376.11 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 220,376.11 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 4,414,967.35 | 220,376.11 |



C. JUAN ESTEBAN MAVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MONSERRAT GUZMAN RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



L.C.P. SALVADOR GUZMAN RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANTONIO FELIPE DE VILLAVIEJA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

Por protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de...