

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>		
IMPUESTOS	30,708,946.24	24,639,254.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,776,165.00	4,371,323.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	798.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	903,966.92	763,791.70
APROVECHAMIENTOS	5,823.52	1,640.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,956,779.80	4,641,349.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	20,065,423.00	14,861,150.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	19,323,187.47	18,606,127.99
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,222,097.46	5,610,862.83
SERVICIOS GENERALES	2,535,065.53	2,770,861.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,991,875.16	1,905,063.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,487,920.00	4,666,086.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,086,239.32	3,653,254.83
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	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,385,758.77</b>	<b>6,033,126.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	284,957.43	5,587,265.84
BIENES MUEBLES	35,205.69	519,663.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	249,751.74	5,067,601.96
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,519,882.63	16,205,819.71
BIENES MUEBLES	0.00	7,343,958.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,234,925.20	8,602,568.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>284,957.43</b>	<b>259,292.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,234,925.20</b>	<b>-10,618,553.87</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	9,272,794.01
INTERNO	0.00	9,272,794.01
EXTERNO	0.00	9,272,794.01
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,144.20	3,139,511.34
INTERNO	209,936.37	1,832,636.84
EXTERNO	209,936.37	1,832,636.84
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>61,207.83</b>	<b>1,305,874.50</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-271,144.20</b>	<b>6,133,282.67</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,879,689.37</b>	<b>1,547,855.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>215,479.98</b>	<b>0.00</b>
	<b>9,095,169.35</b>	<b>1,547,855.63</b>

Ayuntamiento Constitucional  
CHARO, MICH.  
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional  
CHARO, MICH.  
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional  
CHARO, MICH.  
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional  
CHARO, MICH.  
2021-2024

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

LIC. SALVADOR CORREA ESPINDOLA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ENF. SARA EDITH FACIO GARCIA

SÍNDICO  
SINDICATURA

M.B.A. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA

TESORERA  
TESORERIA MUNICIPAL

I.G.E. AIDE MACIEL HERNANDEZ

CONTRALORA  
CONTRALORIA