

San Diego de Alejandría
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	17,339,646.16	49,576,593.00
Impuestos	2,547,468.33	4,145,278.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,870,610.94	5,351,226.00
Productos	357,283.82	0.00
Aprovechamientos	0.00	1,334,628.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	10,564,283.07	37,790,520.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	954,941.00
Aplicación	9,978,283.04	41,119,729.00
Servicios personales	3,935,018.07	18,347,587.00
Materiales y suministros	1,685,960.62	7,655,593.00
Servicios generales	3,548,170.09	9,524,623.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	809,134.26	3,149,998.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	2,369,418.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	72,510.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	7,361,363.12	8,456,864.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	290,350.81	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	290,350.81	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	375,219.38	8,456,866.50
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	8,052,352.89
Bienes muebles	375,219.38	404,513.61
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-84,868.57	-8,456,866.50
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	134,627.74
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	134,627.74
Aplicación	431,993.13	5,126,604.50
Servicios de la deuda	18,612.45	0.00
Interno	18,612.45	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	413,380.68	5,126,604.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-431,993.13	-4,991,976.76
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,844,501.42	-4,991,979.26
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,404,668.24	8,396,647.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10,249,169.66	3,404,668.24

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Presidente Municipal o Titular del ente público



FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
 Encargado de Hacienda Municipal o

Responsable de las finanzas del ente público

