



MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$36,694,492.02	\$117,020,599.78
Impuestos	\$7,774,521.88	\$3,932,960.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derachos	\$1,157,273.50	\$3,056,043.31
Productos	\$3,310.89	\$69,813.01
Aprovechamientos	\$86,161.11	\$364,956.12
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	\$32,614,103.64	\$107,908,593.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$59,121.00	\$1,657,845.52
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$31,381.77
Aplicación	\$15,543,109.47	\$124,488,782.88
Servicios Personales	\$7,820,423.52	\$33,048,101.25
Materiales y Suministros	\$1,687,269.03	\$10,158,245.75
Servicios Generales	\$5,665,569.20	\$22,016,611.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$269,847.72	\$7,234,537.10
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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$51,998,176.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$21,151,382.55	-\$7,436,183.12

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$204,443.09	\$222,518.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$204,443.09	\$222,518.62
Aplicación	\$2,889,249.05	\$434,568.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$354,314.24	\$0.00
Bienes Muebles	\$405,001.11	\$276,401.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,129,933.70	\$158,167.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,884,805.96	-\$212,070.88

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$221,258.40	\$266,236.21
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$203,714.16
Interno	\$0.00	\$203,714.16
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$221,258.40	\$62,522.03
Aplicación	\$14,915.13	\$947,403.32
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$14,915.13	\$947,403.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$206,343.27	-\$681,167.11

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación e Inversión	\$18,266,577.59	-\$7,648,363.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento	\$18,472,920.86	-\$7,939,531.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento, y Equivalencias al Efectivo en el Inicio del Ejercicio	\$18,472,920.86	-\$7,939,531.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento, y Equivalencias al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,679,204.41	-\$8,200,702.10

Deposito en el Banco de México, en el nombre del Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz, a favor de la Tesorería Municipal, por el monto de \$18,472,920.86 (dieciocho millones, cuatrocientos setenta y dos mil novecientos veinte pesos y 86/100 de centavo) correspondiente a los flujos netos de efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento, y equivalencias al efectivo en el inicio del ejercicio, al 31 de marzo de 2022.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER.

2022 - 2025

PRESIDENCIA

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER.

2022 - 2025

REGIDURIA PRIMERA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL R. CABADA, VER.

2022 - 2025

TESORERÍA