

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	120,689,611.50	119,143,112.51
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,061,915.02	814,654.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,107,048.55	2,211,479.25
PRODUCTOS	28,371.90	17,154.79
APROVECHAMIENTOS	3,014,745.69	7,757,748.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,048,431.64	108,342,075.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	429,098.70	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	121,367,632.95	119,921,460.59
SERVICIOS PERSONALES.	30,982,317.49	25,173,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,110,859.75	14,019,765.32
SERVICIOS GENERALES	14,389,011.89	15,030,452.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,173,429.50	11,435,283.00
AYUDAS SOCIALES	6,667,912.29	9,377,169.70
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	3,000.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	47,041,102.03	44,327,589.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-678,021.45	-778,348.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,078,616.83	20,279,748.17
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	355,694.20	7,491,528.40
BIENES MUEBLES	722,922.63	12,788,219.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,251,431.89	12,027,977.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,655,834.00
BIENES MUEBLES	172,815.06	320,737.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,078,616.83	1,051,406.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-172,815.06	8,251,770.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,838,871.86	1,410,417.35
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,838,871.86	1,410,417.35
INTERNO	1,838,871.86	1,410,417.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,310,547.39	9,595,179.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,238,413.44	9,254,714.41
INTERNO	1,238,413.44	9,254,714.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	72,133.95	340,465.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	528,324.47	-8,184,762.06
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-322,512.04	-711,339.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	376,119.97	1,087,459.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	53,607.93	376,119.97

PRESIDENCIA

LIC. AMADO GÓMEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAGDALENA DÍAZ VÁZQUEZ

SINDICATURA

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ADRIANA ORUZ GUZMÁN

CONTRALORIA

CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."