

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		
ORIGEN		
IMPUESTOS	53,723,673.34	40,479,049.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,475,505.50	2,035,472.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	12,600.00
PRODUCTOS	2,630,549.38	1,756,185.04
APROVECHAMIENTOS	13,978.04	3,138.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	59,986.25	4,493.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	48,543,654.17	36,667,160.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	49,618,016.63	39,072,516.04
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,129,284.64	14,545,633.31
SERVICIOS GENERALES	5,644,016.10	5,215,781.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,774,625.63	8,144,394.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	556,200.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,713,837.89	2,180,843.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,484,804.83	626,140.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	52,169.49
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,871,447.54	7,751,353.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,105,656.71	1,406,533.26
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,028,848.32	0.00
BIENES MUEBLES	1,028,848.32	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,474.00	1,193,503.86
BIENES MUEBLES	0.00	1,028,848.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	55,474.00	164,655.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	973,374.32	-1,193,503.86
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	323,650.47	1,304,612.96
INTERNO	84,710.45	1,304,612.96
EXTERNO	84,710.45	1,304,612.96
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	238,940.02	0.00
INTERNO	6,221,071.45	283,616.89
EXTERNO	6,036,546.00	17,174.99
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,036,546.00	17,174.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	184,525.45	266,441.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,897,420.98	1,020,996.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-818,389.95	1,234,025.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,273,748.12	1,039,722.65
	1,455,358.17	2,273,748.12

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

MTRA. MARISOL LÓPEZ FIGUEROA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL AGUILERA ROMÁN

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ROSAURO ARRIAGA CALVILLO

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ORSINA CÉRVANTES ORTÍZ

TESORERA MUNICIPAL