

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	28,479,608.09	119,143,112.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	545,584.50	814,654.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	644,667.43	2,211,479.25
APROVECHAMIENTOS	3,436.16	17,154.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,548,751.50	7,757,748.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,707,168.50	108,342,075.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	30,000.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	18,366,744.21	119,906,302.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,170,661.49	25,173,000.00
SERVICIOS GENERALES	2,369,581.31	14,004,607.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,399,311.58	15,030,452.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,042,762.00	11,435,283.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,027,525.75	9,377,169.70
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	3,000.00	2,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	353,902.08	44,327,589.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,112,863.88	-763,190.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	267,011.61	20,279,748.17
BIENES MUEBLES	88,923.60	7,491,528.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	178,088.01	12,788,219.77
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	273,450.21	12,027,977.81
BIENES MUEBLES	0.00	10,655,834.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,438.60	320,737.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	267,011.61	1,051,406.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,438.60	8,251,770.36
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,535,425.05	1,413,778.35
INTERNO	1,535,425.05	1,413,778.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,941,141.52	9,595,179.41
INTERNO	93,763.11	9,254,714.41
EXTERNO	93,763.11	9,254,714.41
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,847,378.41	340,465.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,405,716.47	-8,181,401.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,700,708.81	-692,820.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	376,119.97	1,087,459.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,076,628.70	394,638.83

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



PRESIDENCIA

LIC. AMADO GÓMEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

L. MAGDALENA DÍAZ VÁZQUEZ

SÍNDICA MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

CONTABILIDAD

L.C.P. ADRIANA CRUZ GUZMÁN

CONTABILERA MUNICIPAL