

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	133,948,695.31	118,414,553.88
IMPUESTOS	4,103,332.00	3,665,624.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,931,503.63	4,772,040.65
PRODUCTOS	126,934.99	231,135.66
APROVECHAMIENTOS	505,532.86	434,198.02
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	124,281,391.83	109,311,555.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	131,294,025.83	117,934,395.14
SERVICIOS PERSONALES	37,279,496.07	34,006,847.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,581,650.13	12,927,873.69
SERVICIOS GENERALES	23,315,787.30	21,374,078.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,128,746.00	2,876,894.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,769,667.09	7,774,427.19
AYUDAS SOCIALES	6,289,580.03	4,448,965.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,826,777.58	1,774,629.88
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	213,436.22	320,000.00
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	35,888,885.41	32,430,678.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,654,669.48	480,158.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,854,923.10	2,967,950.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,012,785.20	1,171,677.20
BIENES MUEBLES	1,842,137.90	1,796,273.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,238,685.53	4,483,968.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,315,648.52	1,200,000.00
BIENES MUEBLES	3,331,626.91	950,964.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,591,410.10	2,333,004.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,383,762.43	-1,516,018.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,451,158.61	4,772,275.88
ENDEUDAMIENTO NETO	5,451,158.61	3,738,117.98
INTERNO	5,451,158.61	3,738,117.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,034,157.90
APLICACION	5,502,342.80	6,721,306.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,245,576.99	6,408,994.02
INTERNO	5,245,576.99	6,408,994.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	256,765.81	312,312.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-51,184.19	-1,949,030.46
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,780,277.14	-2,984,890.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,204,055.21	7,188,945.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,423,778.07	4,204,055.21

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GRACIELA ARREDONDO REYES

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. ÁNGELES OSEGUERA SOLORIO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO COLÍN OCAÑA

CONTRALOR MUNICIPAL