

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

	20XX	20XX
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,844,252.44	24,556,235.59
Impuestos	948,034.73	1,252,276.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	440,095.91	296,357.80
Productos	124,409.46	76,191.53
Aprovechamientos	71,582.91	71,188.06
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	26,260,129.43	22,860,222.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,089,187.97	15,594,988.05
Servicios Personales	8,385,583.47	7,282,235.82
Materiales y Suministros	4,593,434.20	3,231,268.85
Servicios Generales	3,086,599.13	3,094,559.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,044,750.00	1,044,750.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	967,329.67	931,503.17
Pensionamientos y Jubilaciones	11,491.50	10,671.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,755,064.47	8,961,247.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	71,559.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,559.28
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	771,084.96	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	766,444.96	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,640.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-771,084.96	71,559.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	78,735.34	306,802.95
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	78,735.34	306,802.95
Aplicación	9,058,582.32	11,836,968.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,979,846.98	-11,530,165.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,132.53	-2,497,358.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,510,192.10	11,007,550.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,514,324.63	8,510,192.10

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

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS



GONZALO OZEJO OROZCO
TESORERO MUNICIPAL