

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,628,025.67	25,761,341.25
Impuestos	693,560.11	584,686.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	388,558.94	182,821.64
Productos	63,808.52	38,639.47
Aprovechamientos	52,870.35	5,947,409.09
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	21,429,227.75	19,007,784.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,425,100.38	24,058,810.96
Servicios Personales	10,788,660.19	10,471,306.84
Materiales y Suministros	9,672,878.69	7,287,550.20
Servicios Generales	4,354,206.18	3,718,989.05
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	1,552,122.32	1,525,553.87
Pensionamientos y Jubilaciones	12,483.00	10,661.00
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	-4,797,074.71	1,702,530.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	28,069,120.31	22,896,125.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,351,107.50	22,896,125.68
Bienes Muebles	718,012.81	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,069,120.31	-22,896,125.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	146,882.74	723,288.77
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	146,882.74	723,288.77
Aplicación	2,439,811.64	7,350,490.90
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	-2,292,928.90	-6,627,202.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,159,123.92	-27,820,797.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-27,053,980.46	-1,759,789.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-62,213,104.38	-27,053,980.46

"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