

## 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

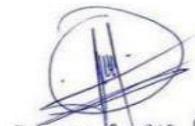
	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,628,025.67</b>	<b>25,761,341.25</b>
Impuestos	693,560.11	584,686.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	388,558.94	182,821.64
Productos	63,808.52	38,639.47
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
<b>Aplicación</b>	<b>27,425,100.38</b>	<b>24,058,810.96</b>
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
Pensiones 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,797,074.71</b>	<b>1,702,530.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>28,069,120.31</b>	<b>22,896,125.68</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,069,120.31</b>	<b>-22,896,125.68</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>146,882.74</b>	<b>723,288.77</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,439,811.64</b>	<b>7,350,490.90</b>
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.”

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,292,928.90</b>	<b>-6,627,202.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-35,159,123.92</b>	<b>-27,820,797.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-27,053,980.46</b>	<b>-1,759,789.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-62,213,104.38</b>	<b>-27,053,980.46</b>

"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