

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2023 al 31/03/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$89,836,204.77	\$90,890,678.23
Impuestos	\$421,806.58	\$2,421,802.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,567,538.09	\$3,366,228.57
Productos	\$615.97	\$20,327.72
Aprovechamientos	\$209,185.00	\$571,649.25
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	\$83,637,059.13	\$83,486,566.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,024,103.47
Aplicación	\$79,302,238.22	\$58,062,710.15
Servicios Personales	\$47,253,608.41	\$33,955,268.41
Materiales y Suministros	\$5,795,765.12	\$3,260,556.49
Servicios Generales	\$12,244,106.88	\$8,063,441.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,810,760.00	\$3,884,285.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$722,697.51	\$859,413.75
Pensionamientos y Jubilaciones	\$11,475,300.30	\$8,039,745.29
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	\$10,533,966.55	\$32,827,968.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,443.50	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,443.50	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,160,158.43	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,002,398.43	\$0.00
Bienes Muebles	\$157,760.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00

Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,158,714.93	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$9,316,878.90	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$9,316,878.90	\$0.00
Aplicación	\$8,166,393.94	\$11,207,920.00
Servicios de la Deuda	\$7,569,842.96	\$6,371,580.77
Interno	\$7,569,842.96	\$6,371,580.77
Externo	\$0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$596,550.98	\$4,836,339.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,150,484.96	-\$11,207,920.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,525,736.58	\$21,620,048.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,643,186.17	\$7,333,433.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,168,922.75	\$28,953,481.53



Prof. Eduardo Lugo Lopez
Presidente Municipal



Ing. Erick Castillo Martinez
Tesorero Municipal