



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	11,426,173.72	11,734,714.72
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,967.89	3,680.45
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,044,455.77	2,178,049.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	283,980.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,377,750.06	9,269,004.65
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,686,003.36	10,733,825.11
Aplicación	7,109,169.56	7,524,738.67
Servicios Personales	1,223,674.66	1,185,768.95
Materiales y Suministros	1,741,810.80	1,636,090.38
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	407,518.22	252,652.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	203,830.12	134,584.39
Otras Aplicaciones de Operación	740,170.36	1,000,889.61
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	-96.43	378,594.31
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-96.43	378,594.31
Otros Orígenes de Inversión	1,157,449.14	3,800,033.24
Aplicación	0.00	1,763,194.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,157,449.14	2,036,838.37
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-1,157,545.57	-3,421,438.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	478,733.01	5,411,967.12
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	478,733.01	5,411,967.12
Otros Orígenes de Financiamiento	442,070.73	1,729,991.20
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	442,070.73	1,729,991.20
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,662.28	3,681,975.92
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-380,712.93	1,261,426.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,381,955.42	120,528.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,001,242.49	1,381,955.42

C. José Guadalupe Paniagua Cardoso

Presidente Municipal

C. Juan Armando Cardoso Chávez

Regidor. Presidente CHPyCP

C. Andrea Centeno Cardoso

Tesorera Municipal