

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	93,653,628.48	72,348,412.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,145,716.00	4,502,436.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	50.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,021,080.17	1,103,376.29
APROVECHAMIENTOS	5,214.81	4,861.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,317,711.73	178,293.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	82,963,861.51	66,559,444.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	199,994.26	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	92,703,881.39	75,315,750.63
MATERIALES Y SUMINISTROS.	27,507,555.86	25,105,968.20
SERVICIOS GENERALES	12,660,001.54	13,212,132.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,784,169.37	19,818,211.51
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	821,724.00	938,178.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,282,827.00	793,388.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,431,268.89	132,281.12
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 OPERACION	556,200.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>22,660,134.73</b>	<b>15,315,590.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>949,747.09</b>	<b>-2,967,337.91</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	196,325.84	1,539,069.54
BIENES MUEBLES	196,325.84	451,206.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,087,863.46
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	387,699.00	25,505,791.98
BIENES MUEBLES	0.00	17,484,329.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	387,699.00	7,546,145.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>475,316.95</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-191,373.16</b>	<b>-23,966,722.44</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,648,803.31	32,416,874.49
INTERNO	2,648,803.31	32,416,874.49
EXTERNO	2,648,803.31	32,416,874.49
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,779,141.85	4,986,718.38
INTERNO	2,232,368.95	0.00
EXTERNO	2,232,368.95	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>546,772.90</b>	<b>4,986,718.38</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-130,338.54</b>	<b>27,430,156.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>628,035.39</b>	<b>496,095.76</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>496,095.76</b>	<b>0.00</b>
	<b>1,124,131.15</b>	<b>496,095.76</b>

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



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

14



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL