

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	24,103,800.51	93,653,628.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,458,260.00	5,145,716.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	50.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	974,009.92	4,021,080.17
APROVECHAMIENTOS	26.59	5,214.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,317,711.73
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	18,671,504.00	82,963,861.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	199,994.26
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	22,500,254.98	92,947,620.39
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,159,520.81	27,507,555.86
SERVICIOS GENERALES	3,374,942.51	12,660,001.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,816,046.50	26,027,908.37
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	821,724.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	185,540.00	1,282,827.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	944,268.36	1,431,268.89
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	0.00	556,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,019,936.80	22,660,134.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,603,545.53	706,008.09
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,539,069.54
BIENES MUEBLES	0.00	451,206.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,087,863.46
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	152,376.00	25,492,931.83
BIENES MUEBLES	0.00	17,288,003.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	152,376.00	7,933,844.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	271,083.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-152,376.00	-23,953,862.29
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,349,503.81	29,661,737.63
INTERNO	1,349,503.81	29,661,737.63
EXTERNO	1,349,503.81	29,661,737.63
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,974,639.66	5,289,752.28
INTERNO	467,381.66	0.00
EXTERNO	467,381.66	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,507,258.00	5,289,752.28
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-625,135.85	24,371,985.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	826,033.68	1,124,131.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,124,131.15	0.00
	1,950,164.83	1,124,131.15

13

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAHRO, MICH.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MAYOR DE DEPARTAMENTO CONSTITUCIONAL
C. YOLANDA MARCELA NACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTROLORIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAHRO, MICH.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTROLOR MUNICIPAL

Yo, el/los suscritos/as, de fe y verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."