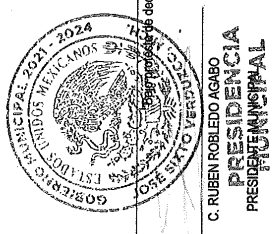


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		102,997,221.33	97,101,978.70
	IMPUESTOS	858,997.00	455,591.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
	DERECHOS	4,357,329.35	4,632,076.06
	PRODUCTOS	100,429.00	90,140.00
	APROVECHAMIENTOS	46,267.96	39,451.99
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	97,574,198.00	81,884,749.65
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION		66,531,970.99	60,060,066.17
	SERVICIOS PERSONALES	32,263,672.51	30,308,317.56
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,710,513.70	10,212,566.34
	SERVICIOS GENERALES	18,137,542.82	14,119,357.80
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
	AYUDAS SOCIALES	1,967,995.67	5,221,272.31
	PENSIONES Y JUBILACIONES	197,705.16	190,162.16
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	540,000.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	724,421.03	0.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	37,465,250.34	27,041,912.53
ORIGEN		71,174,560.44	4,762,050.64
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,654,626.96	874,010.56
	BIENES MUEBLES	1,519,933.48	3,888,040.08
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		6,888,687.21	33,001,086.98
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	26,859,304.31
	BIENES MUEBLES	3,994,411.68	3,381,941.22
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,894,275.53	2,746,823.35
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	64,315,873.23	-26,239,018.24
ORIGEN		1,872,980.49	5,121,735.30
	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	4,444,146.43
	INTERNO	0.00	4,444,146.43
	EXTERNO	0.00	0.00
APLICACION		1,872,980.49	677,898.87
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	102,675,367.62	2,085,451.04
	SERVICIOS DE LA DEUDA	102,185,736.28	1,580,000.00
	INTERNO	102,185,736.28	1,580,000.00
	EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	469,631.34	505,451.04
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-100,802,987.13	3,036,284.26
	INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	918,758.44	1,899,178.55
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,246,248.13	407,069.58
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,164,984.57	2,246,248.13



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DR. RUBEN ROBLEDO AGABO

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DRA. BRENDA YUDITH MARTINEZ AGABO

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. ROBERTO MARTIN FERNANDEZ VARGAS

CONTABILIDAD MUNICIPAL
 C. ROBERTO MARTIN FERNANDEZ LEYVA

El presente documento fue elaborado por el personal de la Contabilidad Municipal y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.