

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	145,469,392.31	131,342,329.46
Impuestos	4,247,897.31	4,939,474.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,515,649.44	1,501,578.14
Productos de Tipo Corriente	628,901.54	150,530.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	458,471.89	362,359.57
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	138,618,472.13	124,388,386.42
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00

Aplicacion	144,196,397.68	121,522,920.57
Servicios Personales	56,010,131.36	52,997,732.43
Materiales y Suministros	17,272,485.31	13,046,404.75
Servicios Generales	20,104,987.52	15,580,814.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	274,332.00	3,940,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,050,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,613,864.80	1,435,633.01
Pensiones y Jubilaciones	9,931,201.20	4,856,146.57
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	12,065,432.35	4,037,541.07
Otras Aplicaciones de Operación	20,873,963.14	25,628,647.93

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,272,994.63	9,819,408.89
--	---------------------	---------------------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	37,869,186.64	36,074,913.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,873,963.14	27,059,991.46
Bienes Muebles	751,800.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	16,243,423.50	9,014,921.72
Aplicacion	40,921,821.22	38,448,606.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,047,678.65	34,196,005.60
Bienes Muebles	2,900,538.85	3,280,924.10
Otras Aplicaciones de Inversión	10,973,603.72	971,677.03

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,052,634.58	-2,373,693.55
--	----------------------	----------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	307,222,101.50	266,602,449.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	307,222,101.50	266,602,449.43
Aplicacion	307,937,940.70	264,808,019.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	307,937,940.70	264,808,019.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-715,839.20	1,794,430.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,495,479.15	9,240,145.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,727,623.45	5,487,477.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,232,144.30	14,727,623.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

LIC. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN
TESORERO MUNICIPAL