

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

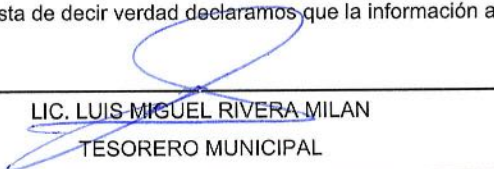
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,059,940.94	17,038,572.85
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	563.06	428.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,029,416.66	9,060,603.26
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	15,029,961.22	7,977,541.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	15,335,231.15	12,935,575.59
Servicios Personales	7,792,486.83	6,811,401.89
Materiales y Suministros	2,003,598.04	1,416,350.12
Servicios Generales	5,539,146.28	4,707,823.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,724,709.79	4,102,997.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,262,141.06	1,681,669.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,262,141.06	1,681,669.71
Aplicacion	18,473,295.03	4,960,698.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,832,200.11	3,480,638.85
Bienes Muebles	2,889.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,638,205.92	1,480,059.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,211,153.97	-3,279,028.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,958,575.48	31,604,486.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
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	57,958,575.48	31,604,486.71
Aplicacion	55,337,978.09	32,460,735.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,337,978.09	32,460,735.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,620,597.39	-856,249.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,153.21	-32,280.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	176,650.35	208,930.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	310,803.56	176,650.35

"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