

Ente Consolidador:
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 marzo 2023
(Cifras en Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	60,773,076.63	190,622,930.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,794,837.70	6,733,485.17
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,328,629.82	13,809,352.33
Productos	104,775.40	30,990.51
Aprovechamientos	2,819,877.13	4,570,890.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	46,799,956.58	156,852,350.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	925,000.00	8,420,604.44
Otros Orígenes de Operación	0.00	205,256.31
Aplicación		
Servicios Personales	18,459,108.59	79,641,825.07
Materiales y Suministros	3,268,118.26	17,644,594.69
Servicios Generales	7,858,911.01	30,593,937.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	925,000.00	8,818,424.44
Ayudas Sociales	3,465,099.51	7,895,207.34
Pensiones y Jubilaciones	2,207,467.68	9,984,618.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	200.00	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	7,914,126.97	11,161,731.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,675,044.61	24,882,590.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	930,574.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	930,574.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	386,612.41	34,796,657.94
Bienes Muebles	300,000.00	32,664,093.01
Otras Aplicaciones de Inversión	86,612.41	2,132,564.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-386,612.41	-33,866,083.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	11,400,000.00
Interno	0.00	11,400,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,409,235.05	9,487,988.59
Interno	2,511,355.40	9,487,988.59
Externo	2,511,355.40	9,487,988.59
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,897,879.65	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,409,235.05	1,912,011.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,879,197.15	-7,071,482.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,635,218.59	10,706,700.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,514,415.74	3,635,218.59

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. MARIA ELENA ORNELAS DOMINGUEZ
SINDICO MUNICIPAL