



# Municipio de San Ignacio Cerro Gordo

## Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

22/05/2023

10:28

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>112,079,905.65</b>	<b>26,161,842.63</b>
Impuestos	20,034,895.25	7,428,285.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,213,703.99	2,376,600.23
Productos	717,760.84	0.00
Aprovechamientos	1,454,842.50	103,362.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,658,703.07	16,253,594.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>73,719,386.44</b>	<b>12,492,567.29</b>
Servicios Personales	36,966,463.63	6,757,991.26
Materiales y Suministros	12,565,291.26	2,346,160.32
Servicios Generales	14,133,087.90	2,524,805.51
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	9,984,543.65	736,668.81
Pensionamientos 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	70,000.00	121,650.00
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	5,291.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,360,519.21</b>	<b>13,669,275.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,080.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	400,000.00
Bienes Muebles	0.00	911,900.40
Otros Orígenes de Inversión	0.00	168,179.76
<b>Aplicación</b>	<b>8,760,445.65</b>	<b>2,408,716.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,080,137.25	1,563,000.00
Bienes Muebles	680,308.40	865,510.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-19,794.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,760,445.65</b>	<b>-928,635.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		



# Municipio de San Ignacio Cerro Gordo

## Estado de Flujos de Efectivo

Página 2 de 2

22/05/2023

10:28

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Concepto	2023	2022
<b>Origen</b>	<b>46,388,406.50</b>	<b>46,581,529.29</b>
Endeudamiento Neto	0.00	273,333.04
Interno	0.00	273,333.04
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	46,388,406.50	46,308,196.25
<b>Aplicación</b>	<b>66,016,173.30</b>	<b>42,654,714.15</b>
Servicios de la Deuda	0.00	375,833.05
Interno	0.00	375,833.05
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,016,173.30	42,278,881.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,627,766.80</b>	<b>3,926,815.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,972,306.76</b>	<b>16,667,454.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>15,248,034.85</b>	<b>12,734,139.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>25,220,341.61</b>	<b>15,248,034.85</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."