



MUNICIPIO DE SINGUILUCAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usr: CONTADOR GENERAL

1 / /abr./2023
 Fecha y 23

Rep:
 rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de 01:28 p.
 Impresi m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$24,995,652.59 | \$155,824,091.00 |
| IMPUESTOS | \$4,104,310.37 | \$4,626,267.73 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$82,250.00 | \$127,917.00 |
| DERECHOS | \$4,725.00 | \$94,611.70 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$450.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$776,825.99 | \$118,421.59 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$91.89 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN | \$20,027,541.23 | \$107,848,483.22 |
| FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$43,007,847.87 |
| APLICACION | \$16,371,780.64 | \$143,558,825.10 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,403,384.87 | \$50,392,179.46 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,498,871.18 | \$24,741,650.79 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,534,870.38 | \$61,968,949.38 |
| Ayudas sociales | \$2,021,570.66 | \$6,456,045.47 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$913,083.55 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$8,623,871.95 | \$12,265,265.90 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACION | \$634,793.75 | \$18,486,135.39 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$448,789.51 | \$17,489,525.37 |
| BIENES MUEBLES | \$186,004.24 | \$996,610.02 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$634,793.75 | -\$18,486,135.39 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$7,989,078.20 | -\$6,220,869.49 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$4,343,206.65 | \$10,564,076.14 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$12,332,284.85 | \$4,343,206.65 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. MARCOS MIGUEL TABOADA VARGAS

LIC. CLAUDIA CASASOLA CARDENAS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR

L.C. ADRIANA OCADIZ RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

