



SIST. MPAL. P/ EL DES. INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE GVE.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,767,925.03	12,992,456.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	831,177.67	1,458,305.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,920,290.96	11,534,151.77
Otros Orígenes de Operación	16,456.40	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,901,188.26	12,602,591.74
Materiales y Suministros	11,362,506.44	9,576,360.70
Servicios Generales	1,187,994.95	1,338,250.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,326,362.46	1,015,373.44
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	77,160.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	942,023.15	595,447.06
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
	82,301.26	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-133,263.23</b>	<b>389,865.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,848,974.08	2,406,855.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	467,300.00	0.00
	2,381,674.08	2,406,855.79
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,707,937.58	3,024,450.76
Bienes Muebles	0.00	430,884.60
Otras Aplicaciones de Inversión	210,884.92	198,580.84
	14,497,052.66	2,394,985.32
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,858,963.50</b>	<b>-617,594.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	57,437,643.67	18,545,500.36
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	57,437,643.67	18,545,500.36
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	45,359,428.87	18,709,892.06
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	45,359,428.87	18,709,892.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,078,214.80</b>	<b>-164,391.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>85,988.07</b>	<b>-392,121.64</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	486,668.67	878,790.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	572,656.74	486,668.67

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

L.C.P. MIRNA GPE CAMPAS BOJORQUEZ

CONTADOR

DRA. IRMA LIMÓN ELÚ

DIRECTORA REP. LEGAL

C.P. SIOMARA E. CAMORLINGA MEZA

COORD. DE ADMINISTRACIÓN