



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,780,674.62	97,705,398.93
IMPUESTOS	506,440.00	715,878.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,038,392.74	2,489,075.42
PRODUCTOS	90,266.43	102,188.49
APROVECHAMIENTOS	35,841.87	86,696.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	111,802,025.25	94,311,560.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,307,708.33	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	121,139,730.05	98,560,596.12
SERVICIOS PERSONALES	30,522,864.00	27,844,236.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,039,747.91	7,136,577.95
SERVICIOS GENERALES	13,900,012.89	7,352,891.10
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	226,720.00	206,975.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,213,340.28	2,424,840.43
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	64,237,044.97	53,595,075.64
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-359,055.43	-855,197.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	70,346.12	997,898.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	70,346.12	997,898.05
Aplicación	163,285.16	99,916.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	90,736.20	79,789.98
Otras Aplicaciones de Inversión	72,548.96	20,126.05
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-92,939.04	897,982.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	603,842.50	784,433.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	603,842.50	784,433.86
Aplicación	149,816.85	830,646.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,816.85	830,646.69
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	454,025.65	-46,212.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,031.18	-3,428.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,774.90	6,202.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,806.08	2,774.90



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

C. MAYTE LUCERO ARCE JAIMES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO VILLALOBOS PÉREZ
SINDICO PROCURADOR

REVISÓ

SUPERVISÓ

C. RENE RODRIGUEZ PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL JAIMES SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO