

Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 72,395,935 | 67,337,731 |
| Impuestos | 5,059,241 | 6,772,651 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 4,068,922 | 2,339,069 |
| Productos | 70,845 | 97,468 |
| Aprovechamientos | 1,379,837 | 298,645 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 34,011 | 5,784 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 58,607,263 | 56,391,063 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 3,175,815 | 1,433,050 |
| Aplicación | 59,873,736 | 61,546,701 |
| Servicios Personales | 33,206,334 | 32,560,699 |
| Materiales y Suministros | 9,180,336 | 7,975,891 |
| Servicios Generales | 13,630,601 | 15,471,967 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 3,019 | 265,618 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,736,951 | 5,173,514 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 116,495 | 99,011 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 12,522,199 | 5,791,030 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 13,636,739 | 11,237,363 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,084,349 | 10,573,125 |
| Bienes Muebles | 2,460,209 | 664,238 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 92,180 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -13,636,739 | -11,237,363 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,114,540 | -5,446,333 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,155,670 | 6,602,003 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 41,130 | 1,155,670 |

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

PROFR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RITA OLIVIA LAREDO MALDONADO
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

L.E. CLAUDIA VERONICA TREVINO GALLEGOS
TESORERA MUNICIPAL