

MUNICIPIO DE PAJACUARÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/04/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$26,715,167.04	\$89,844,773.95
Impuestos	\$324,525.00	\$3,312,903.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$23,824.00
Derechos	\$1,840,719.78	\$4,515,721.61
Productos	\$786.03	\$5,212.70
Aprovechamientos	\$16,270.23	\$45,055.76
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	\$24,103,296.00	\$81,942,056.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$429,570.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
IB. Aplicación	\$18,145,652.05	\$62,312,120.67
Servicios Personales	\$5,017,273.12	\$21,349,288.46
Materiales y Suministros	\$2,851,423.99	\$8,200,869.04
Servicios Generales	\$7,323,125.26	\$23,291,678.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,196,409.50	\$5,279,257.43
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$467,984.41	\$200,803.00
Ayudas Sociales	\$1,289,435.77	\$3,990,223.93
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	\$0.00	\$0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,569,514.99	\$27,532,653.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$0.00	\$23,280,951.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$23,244,652.22
Bienes Muebles	\$0.00	\$36,299.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIB. Aplicación	\$8,347,627.44	\$24,257,398.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,280,561.02	\$23,844,652.22
Bienes Muebles	\$67,066.42	\$412,746.59
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,347,627.44	-\$976,447.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$221,887.55	\$26,556,205.69
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,416,795.39	\$194,401.21
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,239,943.62	\$1,294,041.69


JOSE GERARDO DUEÑAS BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DULCE MARIA CARDENAS GARCIA
 SINDICO MUNICIPAL


GERARDO ROMERO AGUILERA
 TESORERO MUNICIPAL


ISAIAS OCHOA PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

000009