



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2023

10:30 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$79,518,410.62	\$94,802,690.78
IMPUESTOS	\$1,711,896.78	\$1,870,362.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$597,000.00	\$3,280,800.00
DERECHOS	\$1,669,013.82	\$2,420,351.80
PRODUCTOS	\$294,288.02	\$519,594.76
APROVECHAMIENTOS	\$124,377.40	\$51,115.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$75,121,834.60	\$81,066,465.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,594,001.23
APLICACIÓN	\$47,328,959.28	\$62,746,060.01
SERVICIOS PERSONALES	\$20,298,838.19	\$32,648,765.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,593,419.25	\$6,294,851.81
SERVICIOS GENERALES	\$11,745,428.99	\$10,586,910.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,857,159.04	\$1,144,643.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,286,870.96	\$12,070,889.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$2,547,242.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,189,451.34	\$32,056,630.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,857,009.04	\$29,234,137.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,837,182.60	\$29,202,675.63
BIENES MUEBLES	\$19,826.44	\$31,462.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,857,009.04	-\$29,234,137.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$15,089,999.54	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$15,089,999.54	\$0.00
INTERNO	\$15,089,999.54	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,591,856.90	\$2,713,772.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,826,362.17	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$765,494.73	\$2,713,772.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$8,498,142.64	-\$2,713,772.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,830,584.94	\$108,720.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$196,616.09	\$87,895.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,027,201.03	\$196,616.09



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2023
10:30 a. m.

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

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

PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MOISES OVALLE ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE DAVID BANDA DUQUE

CONTRALOR INTERNO