

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	89,268,836.63	78,820,891.61
Impuestos	3,468,494.54	4,401,787.25
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	136,000.00	5,000.00
Derechos	6,046,518.16	3,457,885.80
Productos	235,949.92	256,404.50
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	79,381,874.01	70,699,814.06
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	78,028,365.27	75,750,319.75
Servicios personales	47,200,449.72	46,804,860.80
Materiales y suministros	11,289,598.54	13,830,898.21
Servicios generales	13,819,978.41	9,940,824.47
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,543,784.72	4,266,844.70
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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
Otros aplicaciones de operación	1,174,553.88	906,891.57
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	11,240,471.36	3,070,571.86
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	100,606,169.56	101,171,259.53
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	100,606,169.56	101,171,259.53
Aplicación	119,571,729.14	117,274,781.14
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	16,644,671.13	12,142,269.55
Bienes muebles	1,937,284.03	202,765.33
Otras aplicaciones de inversión	100,989,773.98	104,929,746.26
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-18,965,559.58	-16,103,521.61
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	126,187,701.46	111,130,484.09
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	126,187,701.46	111,130,484.09
Aplicación	115,972,561.55	107,280,098.64
Servicios de la deuda	755,400.42	714,475.14
Interno	755,400.42	714,475.14
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	115,217,161.13	106,565,623.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	10,215,139.91	3,850,385.45
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,490,051.69	-9,182,564.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19,767,306.69	28,949,870.99
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	22,257,358.38	19,767,306.69

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

C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

