



Camerino Z. Mendoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$51,544,288.24	\$155,481,954.26
Impuestos	\$3,057,038.22	\$5,011,568.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,000.00	\$0.00
Derechos	\$3,641,112.39	\$6,258,669.26
Productos	\$134,929.46	\$1,500,148.31
Aprovechamientos	\$485,623.20	\$1,557,913.75
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$481.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$44,220,514.44	\$140,638,372.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,070.53	\$111,460.91
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$403,339.94
Aplicación	\$22,427,463.34	\$145,613,716.98
Servicios Personales	\$10,843,946.96	\$43,904,767.46
Materiales y Suministros	\$5,434,373.66	\$18,254,980.60
Servicios Generales	\$4,194,265.87	\$31,603,260.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$74,325.98	\$0.00
Ayudas Sociales	\$630,916.37	\$2,479,357.39
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	\$26,600.00
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	\$1,249,634.50	\$49,345,731.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,116,824.90	\$9,868,237.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$9,710,083.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$7,632,330.29
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,077,763.00
Aplicación	\$15,593,503.93	\$123,284,215.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$122,714,346.00
Bienes Muebles	\$1,737,700.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,855,803.93	\$549,869.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$15,593,503.93	-\$113,554,122.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,841,786.71	\$106,705,347.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,841,786.71	\$106,705,347.39
Aplicación	\$940,950.01	\$1,373,203.89
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$25,164.67
Interno	\$0.00	\$25,164.67
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$940,950.01	\$1,348,039.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$900,836.70	\$105,332,143.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,424,157.67	\$1,646,258.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,476,140.00	\$829,851.83

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
 2022 - 2025

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
 2022 - 2025

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
 2022 - 2025

H. Ayuntamiento Constitucional de Camerino Z. Mendoza, Ver.
 2022 - 2025

TESORERÍA

PRESIDENCIA

SINDICATURA

REGIDURÍA

C. LFCP. Abel Vázquez Flores
 Tesorero Municipal