



Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	14,481,794.60	15,812,571.12
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	70,159,600.23	13,299,653.09
1115	Fondos con Afectación Específica	28,241,222.33	6,926,893.60
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	112,882,617.16	36,039,117.81

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,265,188.80	4,947,874.52
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,265,188.80	4,947,874.52
1236	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1239	Bienes Muebles	1,259,557.63	588,475.36
1240	Mobiliario y Equipo de Administración	962,998.30	406,294.55
1241	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	64,663.30	0.00
1242	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1243	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1244	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	231,896.03	182,184.81
1246	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1247	Activos Biológicos	0.00	0.00
1248	Activos Intangibles	0.00	0.00
1250	Software	0.00	0.00
1251	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1252	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1253	Licencias	0.00	0.00
1254	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1259	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	6,524,746.43	5,536,353.88

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	76,659,413.72	36,079,639.73
5400	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	13,191,291.46	8,903,621.19
5410	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,506,611.03	8,500,000.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,506,611.03	8,500,000.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	8,506,611.03	8,500,000.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00

5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Ologrados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Colizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>4,674,680.43</b>	<b>403,621.19</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	141,504.33	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	2,421,191.08	27,962.73
2115	Provisiones capítulo 3000	1,703,016.38	239,208.00
2116	Provisiones capítulo 4000	408,968.64	136,450.46
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>89,880,705.18</b>	<b>44,983,260.92</b>



  
 LIC. JOSÉ LUIS CUIVEROS USABLAGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 L.A.E. ANA LILIA RODRIGUEZ MOLINA  
 TESORERA MUNICIPAL