



CON VOLUNTAD Y COMPROMISO  
TRANSFORMANDO COPALILLO  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,555,324.92</b>	<b>89,100,113.85</b>
IMPUESTOS	0.00	31,350.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	1,241,887.11
PRODUCTOS	0.00	148,365.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	33,562.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	29,555,089.50	87,623,902.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	235.42	21,046.87
<b>Aplicación</b>	<b>1,455,110.61</b>	<b>88,179,996.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,120,947.50	14,255,693.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	153,105.81	10,007,764.60
SERVICIOS GENERALES	139,057.30	6,660,567.21
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	42,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	149,101.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	159,900.00
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	56,946,970.11
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>28,100,214.31</b>	<b>920,117.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>693,081.00</b>	<b>1,036,817.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,016,940.25
Otras Aplicaciones de Inversión	693,081.00	19,877.17
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-693,081.00</b>	<b>-1,036,817.42</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>75,638.15</b>	<b>145,493.04</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	75,638.15	145,493.04
<b>Aplicación</b>	<b>2,826.63</b>	<b>12,089.86</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,826.63	12,089.86
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>72,811.52</b>	<b>133,403.18</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,479,944.83</b>	<b>16,703.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>25,559.47</b>	<b>8,856.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>27,505,504.30</b>	<b>25,559.47</b>



CON VOLUNTAD Y COMPROMISO  
TRANSFORMANDO COPALILLO  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

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

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SINDICO PROCURADOR**

\_\_\_\_\_  
**C. JULIAN CASTRO SANTOS**

\_\_\_\_\_  
**PROF. MARGARITA COCTECON SUAREZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C.P. VICTOR MANUEL LARA VALENTÍN**

\_\_\_\_\_  
**C. FRANCISCO SANCHEZ MORALES**

\_\_\_\_\_  
**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  
INTERNO**