

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN GABRIEL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,980,795.66</b>	<b>79,920,730.43</b>
Impuestos	7,272,310.20	6,636,855.75
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,892,223.60	4,159,573.00
Productos	11,231.66	217,237.60
Aprovechamientos	1,176,526.46	86,617.00
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 aportaciones	68,628,503.74	68,820,447.08
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>67,951,251.47</b>	<b>75,932,596.65</b>
Servicios personales	30,800,730.52	34,418,161.91
Materiales y suministros	15,385,345.65	23,398,857.62
Servicios generales	13,611,676.27	12,932,001.21
Transferencias internas y asignaciones al sector público	70,251.74	0.00
Transferencias al resto del sector público	3,292,566.79	2,522,877.45
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,505,857.70	1,597,304.02
Pensiones y jubilaciones	2,284,822.80	1,063,394.44
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
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>15,029,544.19</b>	<b>3,988,133.78</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,054,610.07</b>	<b>6,291,921.47</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,356,212.58	1,546,710.40
Bienes muebles	2,698,397.49	4,745,211.07
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</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
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>15,054,610.07</b>	<b>6,291,921.47</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>799,758.49</b>	<b>1,099,265.68</b>
Endeudamiento neto	799,758.49	1,099,265.68
Interno	799,758.49	1,099,265.68
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>28,757,435.30</b>	<b>15,870,850.44</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	28,757,435.30	15,870,850.44
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-27,957,676.81</b>	<b>-14,771,584.76</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2,126,477.45</b>	<b>-4,491,529.51</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>1,375,865.80</b>	<b>5,867,395.31</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>3,502,343.25</b>	<b>1,375,865.80</b>

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**LIC. ALEJANDRA CUEVAS MICHEL**  
**ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

**ASEJ2022-17-27-04-2023-1**