

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.

A-7

CONCEPTO	ENE- DIC. 2022	ENE-DIC. 2021	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	308,168,360.11	277,460,558.48	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	33,439,203.57	29,600,525.64	
Contribuciones de mejoras			
Derechos	773,216.60	640,188.97	
Productos de Tipo Corriente	22,657,019.46	19,946,944.94	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	400,658.66	553,599.04	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,093,259.65	11,810,968.14	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	237,805,002.17	204,908,331.75	
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	
Aplicación	0.00	10,000,000.00	
Servicios Personales	316,406,929.33	279,696,600.21	
Materiales y Suministros	127,146,478.73	119,572,684.49	
Servicios Generales	13,231,729.92	10,531,141.74	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,763,880.44	26,681,017.38	
Transferencias al resto del Sector Público	48,687,724.40	37,756,509.57	
Subsidios y Subvenciones	44,079,942.93	35,889,904.49	
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones	4,607,781.47	1,866,605.08	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación			
	93,577,115.84	85,155,247.03	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-8,238,569.22	-2,236,041.73	
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	156,505.51	22,449.67	
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	156,505.51	22,449.67	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	39,421,765.47	31,134,190.12	
Servicios de la Deuda			
Interno	0.00	0.00	
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,500,328.59	29,020,083.59	
	6,921,436.88	2,114,106.53	
ISAF-ab5a9eca-b457-fd1d-5cb4-ebcf297a4271			

4/10/2023 6:33:29 PM

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página 2 de 2

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.

A-7

CONCEPTO	ENE- DIC. 2022	ENE-DIC. 2021	Ref. Nota
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,160,626.93	-99,485.53	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,985,420.19	8,084,905.72	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,824,793.26	7,985,420.19	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE

C. ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO DURAZO

TESORERO

CP. JOSE NATIVIDAD DELGADO ARIAS