

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las actividades de Operación		
Origen	3,671,049,427.83	3,665,527,915.15
Impuestos	296,227,842.67	357,260,524.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	150,068,600.02	195,452,805.05
Productos	18,705,712.65	16,428,411.89
Aprovechamientos	9,062,023.78	35,544,161.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,196,985,248.71	3,060,842,012.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,123,733,234.28	2,984,691,543.14
Servicios Personales	1,023,470,238.71	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	123,032,638.31	209,803,458.32
Servicios Generales	414,274,066.53	637,946,998.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	80,000,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	110,851,822.56	120,776,309.98
Ayudas Sociales	64,265,491.29	58,335,111.49
Pensionamientos y Jubilaciones	783,014.88	1,757,128.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	2,395,362.32	492,159.29
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	304,660,599.68	199,875,440.12
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	1,547,316,193.55	680,836,372.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,908,612.63	54,395,253.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,908,612.63	54,395,253.01
Aplicación	136,005,036.03	245,240,921.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,623,350.87	204,448,865.29
Bienes Muebles	31,885,391.63	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	59,496,293.53	11,348,578.37
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	-131,096,423.40	-190,845,668.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	308,642,963.29	50,797,889.51
Endeudamiento Neto		
-Interno	1,660,930.06	0.00
-Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	306,982,033.23	50,797,889.51
Aplicación	262,082,365.69	360,272,443.41
Servicios de la Deuda		
- Interno	0.00	0.00
- Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	262,082,365.69	360,272,443.41
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	46,560,597.60	-309,474,553.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,462,780,367.75	180,516,149.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	354,757,671.07	174,241,521.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,817,538,038.82	354,757,671.07

DIRECTOR DE FINANZAS
[Firma]
FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL
[Firma]
YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA
[Firma]
DANIEL CUBERO CABRALES