

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

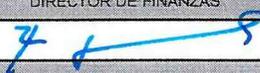
(Cifras en Pesos)

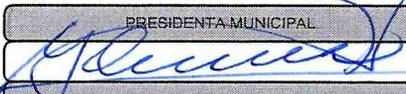
CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,389,386,970.49	3,665,527,915.15
Impuestos	327,859,452.64	357,260,524.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	179,325,221.21	195,452,805.05
Productos	25,650,915.78	16,428,411.89
Aprovechamientos	11,296,415.31	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	3,845,254,965.55	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	2,700,642,595.30	2,984,691,543.14
Servicios Personales	1,273,531,672.48	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	238,089,569.98	209,803,458.32
Servicios Generales	554,189,135.33	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	124,495,766.60	120,776,309.98
Ayudas Sociales	85,775,739.45	58,335,111.49
Pensiones y Jubilaciones	972,783.06	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	2,495,362.32	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	341,092,566.08	199,875,440.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,688,744,375.19	680,836,372.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,003.60	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	56,003.60	54,395,253.01
Aplicación	364,561,118.49	245,240,921.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	239,440,850.85	204,448,865.29
Bienes Muebles	42,380,564.03	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	82,739,703.61	11,348,578.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-364,505,114.89	-190,845,668.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	390,196,085.05	50,797,889.51
Endeudamiento Neto		
Interno	841,184.60	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	389,354,900.45	50,797,889.51
Aplicación	335,106,361.66	360,272,443.41
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	335,106,361.66	360,272,443.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,089,723.39	-309,474,553.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,379,328,983.69	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	1,734,086,654.76	354,757,671.07

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES