

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

(Cifras en Pesos)


CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo del las actividades de Operación		
Origen	2,847,400,289.55	3,117,918,831.39
Impuestos	289,080,608.99	288,441,211.81
Derechos	145,736,092.13	161,754,648.52
Productos	9,593,535.82	727,296.00
Aprovechamientos	33,319,329.30	3,424,867.66
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	2,369,670,723.31	2,663,570,807.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,818,021,994.41	2,907,062,729.53
Servicios Personales	1,092,344,965.24	1,710,817,370.16
Materiales y Suministros	120,637,873.49	198,536,318.25
Servicios Generales	410,781,983.35	620,894,240.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	98,401,021.94	132,022,620.59
Ayudas Sociales	46,301,305.12	83,395,598.57
Pensionas y Jubilaciones	1,254,489.26	2,522,665.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	342,159.29	270,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,176,920.36
Otras Aplicaciones de Operación	47,958,196.72	157,426,995.48
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	1,029,378,295.14	210,856,101.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,668,623.60	686,362,982.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	650,586,964.51
Bienes Muebles	0.00	10,706,981.05
Otros Orígenes de Inversión	12,668,623.60	25,069,036.71
Aplicación	198,737,773.26	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,404,053.18	0.00
Bienes Muebles	8,251,756.88	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,081,963.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	-186,069,149.66	686,362,982.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	365,455,845.18	289,494,979.02
Endeudamiento Neto		
-Interno	36,017,773.14	98,869,196.62
-Externo	0.00	0.00

Handwritten signature and initials

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

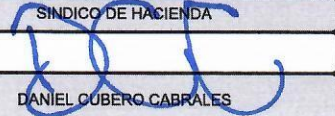
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Otros Orígenes de Financiamiento	329,438,072.04	190,625,782.40
Aplicación	604,193,980.84	1,258,640,346.58
Servicios de la Deuda		
- Interno	0.00	100,000,000.00
- Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	604,193,980.84	1,158,640,346.58
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	-238,738,135.66	-969,145,367.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	604,571,009.82	-71,926,283.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	174,241,521.39	246,167,804.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	778,812,531.21	174,241,521.39

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES

✓