

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023


(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las actividades de Operación | | |
| Origen | 2,557,117,984.90 | 3,665,527,915.15 |
| Impuestos | 259,629,125.66 | 357,260,524.23 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 115,639,762.29 | 195,452,805.05 |
| Productos | 12,888,763.00 | 16,428,411.89 |
| Aprovechamientos | 7,200,829.90 | 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 | 2,161,759,504.05 | 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 | 1,486,220,809.74 | 2,984,691,543.14 |
| Servicios Personales | 754,263,230.11 | 1,755,704,937.54 |
| Materiales y Suministros | 82,432,029.38 | 209,803,458.32 |
| Servicios Generales | 291,024,412.51 | 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 | 94,163,251.79 | 120,776,309.98 |
| Ayudas Sociales | 53,608,828.96 | 58,335,111.49 |
| Pensionas y Jubilaciones | 593,246.70 | 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 | 2,295,362.32 | 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 | 127,840,447.97 | 199,875,440.12 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación | 1,070,897,175.16 | 680,836,372.01 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 3,496,502.89 | 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 | 3,496,502.89 | 54,395,253.01 |
| Aplicación | 134,635,353.57 | 245,240,921.44 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 105,844,168.33 | 204,448,865.29 |
| Bienes Muebles | 23,731,392.96 | 29,443,477.78 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 5,059,792.28 | 11,348,578.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión | -131,138,850.68 | -190,845,668.43 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

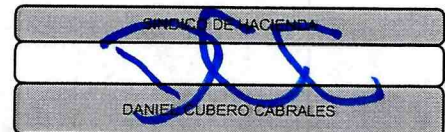
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 182,543,094.80 | 50,797,889.51 |
| Endeudamiento Neto | | |
| -Interno | 2,459,770.04 | 0.00 |
| -Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 180,083,324.76 | 50,797,889.51 |
| Aplicación | 174,522,620.22 | 360,272,443.41 |
| Servicios de la Deuda | | |
| - Interno | 0.00 | 0.00 |
| - Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 174,522,620.22 | 360,272,443.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento | 8,020,474.58 | -309,474,553.90 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 947,778,799.06 | 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 | 1,302,536,470.13 | 354,757,671.07 |

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES