

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


(Cifras en Pesos)

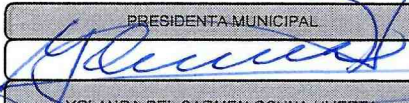
| CONCEPTO  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>4,389,386,970.49</b> | <b>3,665,527,915.15</b> |
| 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                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,700,642,595.30</b> | <b>2,984,691,543.14</b> |
| 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          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,688,744,375.19</b> | <b>680,836,372.01</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>56,003.60</b>        | <b>54,395,253.01</b>    |
| 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           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>364,561,118.49</b>   | <b>245,240,921.44</b>   |
| 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           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-364,505,114.89</b>  | <b>-190,845,668.43</b>  |

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

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO   | 2023                    | 2022                   |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                         |                        |
| <b>Origen</b>  | <b>390,196,085.05</b>   | <b>50,797,889.51</b>   |
| 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          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>335,106,361.66</b>   | <b>360,272,443.41</b>  |
| 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>55,089,723.39</b>    | <b>-309,474,553.90</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,379,328,983.69</b> | <b>180,516,149.68</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>354,757,671.07</b>   | <b>174,241,521.39</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>1,734,086,654.76</b> | <b>354,757,671.07</b>  |

DIRECTOR DE FINANZAS  
  
FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA  
  
DANIEL CUBERO CABRALES