

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023


(Cifras en Pesos)


CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,007,428,862.70</b>	<b>3,665,527,915.15</b>
Impuestos	310,556,928.07	357,260,524.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	163,644,751.91	195,452,805.05
Productos	22,164,494.87	16,428,411.89
Aprovechamientos	9,734,308.18	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	3,501,328,379.67	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>2,431,824,474.34</b>	<b>2,984,691,543.14</b>
Servicios Personales	1,140,333,138.92	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	189,302,104.15	209,803,458.32
Servicios Generales	493,473,143.25	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	118,149,477.19	120,776,309.98
Ayudas Sociales	72,709,137.30	58,335,111.49
Pensiones y Jubilaciones	877,898.97	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	2,445,362.32	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	334,534,212.24	199,875,440.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>1,575,604,388.36</b>	<b>680,836,372.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>90,919.60</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	90,919.60	54,395,253.01
<b>Aplicación</b>	<b>236,024,330.55</b>	<b>245,240,921.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,851,964.08	204,448,865.29
Bienes Muebles	36,956,104.98	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	71,216,261.49	11,348,578.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-235,933,410.95</b>	<b>-190,845,668.43</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>329,358,788.11</b>	<b>50,797,889.51</b>
Endeudamiento Neto		
-Interno	1,660,930.06	0.00
-Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	327,697,858.05	50,797,889.51
<b>Aplicación</b>	<b>286,163,151.45</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	286,163,151.45	360,272,443.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>43,195,636.66</b>	<b>-309,474,553.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,382,866,614.07</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>1,737,624,285.14</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 GABRALES