

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)		
	30-SEPT-2023	31-DIC-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 794,231,621	\$ 921,721,614
Impuestos	\$ 212,334,537	\$ 239,892,317
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,206,638	\$ 3,794,963
Contribuciones de Mejoras	\$ 1,318,928	\$ 2,294,132
Derechos	\$ 124,680,984	\$ 138,335,084
Productos de Tipo Corriente	\$ 17,924,035	\$ 23,684,023
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 12,663,612	\$ 23,873,573
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ 294
Participaciones y Aportaciones	\$ 420,692,880	\$ 488,662,430
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 1,410,006	\$ 1,184,798
Aplicación	\$ 530,740,995	\$ 829,217,794
Servicios Personales	\$ 296,383,964	\$ 415,918,379
Materiales y Suministros	\$ 42,328,424	\$ 60,441,781
Servicios Generales	\$ 102,715,313	\$ 111,549,956
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 39,031,730	\$ 50,477,124
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,508,116	\$ 1,843,699
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 10,264,533	\$ 13,561,272
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 38,508,915	\$ 175,425,583
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 263,490,626	\$ 92,503,820
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 27,794	\$ 11,607,824
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 27,794	\$ 11,607,824
Aplicación	\$ 241,866,992	\$ 92,420,057
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 205,090,138	\$ 48,616,877
Bienes Muebles	\$ 30,458,712	\$ 38,179,278
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 6,318,142	\$ 5,623,902
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 241,839,198	-\$ 80,812,233
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 47,998,996	\$ 45,866,890
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 47,998,996	\$ 45,866,890
Aplicación	\$ 30,879,958	\$ 24,880,735
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 15,824,089
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 4,169,925	\$ 4,808,592
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 26,710,033	\$ 13,865,239
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	\$ 17,119,038	\$ 20,986,155
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 38,770,466	\$ 32,627,741
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 241,699,514	\$ 209,071,772
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 280,469,980	\$ 241,699,514

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. Nilda Arcech-Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAE. Manuel Zambrano Chavez
TESORERO MUNICIPAL


C.P. Alejandra Rodriguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

