



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022
(cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$114,622,726.49 | \$117,020,599.76 |
| Impuestos | \$3,599,362.42 | \$3,832,960.45 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$3,165,262.52 | \$3,055,043.31 |
| Productos | \$122,615.82 | \$69,819.01 |
| Aprovechamientos | \$299,695.34 | \$364,956.12 |
| 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 | \$105,708,890.04 | \$107,908,593.58 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$1,203,490.58 | \$1,657,845.52 |
| Otros Orígenes de Operación | \$123,409.77 | \$31,381.77 |
| Aplicación | \$54,524,690.77 | \$124,455,762.88 |
| Servicios Personales | \$27,495,635.89 | \$33,048,191.25 |
| Materiales y Suministros | \$6,620,869.87 | \$10,158,245.75 |
| Servicios Generales | \$17,977,368.30 | \$22,016,611.81 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$1,326,056.35 | \$7,234,537.10 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$1,104,760.36 | \$51,998,176.97 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$60,098,035.72 | -\$7,435,163.12 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$308,864.28 | \$222,518.62 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$308,864.28 | \$222,518.62 |
| Aplicación | \$27,990,088.78 | \$434,589.28 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$14,366,522.82 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$2,404,681.77 | \$276,401.64 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$11,218,884.19 | \$158,187.64 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$27,681,224.50 | -\$212,070.66 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$704,792.55 | \$266,236.21 |
| Endeudamiento Neto | \$265,692.25 | \$203,714.18 |
| Interno | \$265,692.25 | \$203,714.18 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$439,100.30 | \$62,522.03 |
| Aplicación | \$159,401.71 | \$947,403.32 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$159,401.71 | \$947,403.32 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$545,390.84 | -\$681,167.11 |
| Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$32,962,202.06 | -\$8,328,400.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$9,852,200.76 | \$9,775,601.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$42,814,402.76 | \$1,447,200.70 |

Bajo protesta de las verdades declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGEL R. CABADA, VER.
C. JULIO CÉSAR GARCÍA MACHUCHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGEL R. CABADA, VER.
M.A.F. SAMANTHA SANCHEZ DEL
HOYO
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGEL R. CABADA, VER.
2022-2025
TESORERÍA
M.A.F. JUAN CARLOS TORRES
REGIDOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA

SINDICATURA

ANGEL R. CABADA, VER.
2022 - 2025
REGIDURÍA
PRIMERA