

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$108,724,020.95	\$128,516,870.74
Impuestos	\$3,535,358.85	\$4,240,314.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$7,500.00	\$0.00
Derechos	\$2,726,747.16	\$3,576,478.60
Productos	\$170,432.43	\$142,721.24
Aprovechamientos	\$285,575.48	\$377,256.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$19,695.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$97,181,497.05	\$118,652,631.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,333,771.40	\$1,404,059.35
Otros Orígenes de Operación	\$463,443.58	\$123,409.81
Aplicación	\$49,280,751.85	\$121,697,417.65
Servicios Personales	\$24,435,772.84	\$36,110,827.54
Materiales y Suministros	\$4,820,517.17	\$9,117,468.84
Servicios Generales	\$17,646,180.10	\$25,030,771.91
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	\$1,866,529.66	\$1,692,318.05
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	\$511,752.08	\$49,746,031.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$59,443,269.10	\$6,819,453.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$5,005,880.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$5,005,880.70
Aplicación	\$32,272,210.34	\$4,189,797.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,819,383.58	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,301,083.94	\$3,769,012.59
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,151,742.82	\$420,784.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$32,272,210.34	\$816,083.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$17,106.15	\$1,133,789.13
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$322,676.82
Interno	\$0.00	\$322,676.82
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$17,106.15	\$811,112.31
Aplicación	\$724,931.05	\$5,295,205.81
Servicios de la Deuda	\$166,915.86	\$0.00
Interno	\$166,915.86	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$558,015.19	\$5,295,205.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$707,824.90	-\$4,161,416.68
Incremento (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$26,463,233.86	\$3,474,119.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,921,320.30	\$1,447,200.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$31,384,554.16	\$4,921,320.30

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



PRESIDENCIA

C. JULIO CESAR GARCIA MACHUCHO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGEL R. CABADA, VER.
2022-2025
SINDICATURA

M.A.P. SAMANTHA SANCHEZ DEL
HOYO
SINDICO UNICO MUNICIPAL

C. YESSICA PAULA RAMOS PALAGOT
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGEL R. CABADA, VER.
2022-2025

REGIDURIA
PRIMERA



L.A.E. CARLOS MURGURA TINCOC
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA