

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	213,181,509.46	247,645,776.00
Impuestos	5,352,826.54	5,293,805.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	855,036.60	234,931.50
Derechos	1,800,949.00	2,384,979.00
Productos	361,015.35	384,751.25
Aprovechamientos	520,036.82	686,419.60
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	130,965,758.66	78,165,953.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	73,325,886.49	160,494,935.74
Aplicación	58,849,011.93	66,371,069.53
Servicios Personales	30,603,244.12	32,260,592.77
Materiales y Suministros	2,456,468.88	3,618,802.66
Servicios Generales	23,101,075.36	25,990,606.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,688,223.57	4,501,067.25
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	154,332,497.53	181,274,706.47
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	9,993,736.09	11,311,294.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,993,736.09	11,311,294.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,993,736.09	-11,311,294.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)		
Origen	0.00	2,639,184.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,639,184.74
Aplicación	88,448,409.25	147,032,754.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,448,409.25	147,032,754.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,448,409.25	-144,393,569.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,890,352.19	25,569,842.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	269,829,364.84	244,259,522.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	325,719,717.03	269,829,364.84

Presidente(a) Municipal

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

Tesorero(a) Municipal

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

Contraloría Municipal

MTRA. EN A.P. MARÍA TERESA DE LA LUZ NAVA

