

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

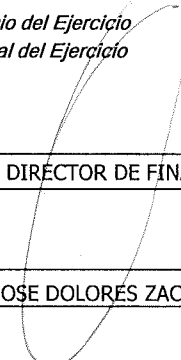

EFI-FLU001	Periodo	Acumulado
Contabilidad Ver. 1.0.0.261		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	118,700.76	1,108,727.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	268,167.41	4,726,054.71
Productos	1,473.21	4,406.92
Aprovechamientos	3,271.74	868,794.05
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	35,016,232.75	273,735,421.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	98,293.73	2,320,706.31
Aplicación		
Servicios Personales	9,772,269.08	89,250,536.36
Materiales y Suministros	2,894,117.51	27,371,740.04
Servicios Generales	1,698,905.66	26,507,322.51
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	1,214,742.25	19,588,299.23
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	435,052.41	4,825,815.63
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	1,948.80	125,378.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,489,103.89	115,095,019.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,600,441.30	35,296,646.85
Bienes Muebles	0.00	4,525,532.66
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,600,441.30	-39,822,179.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.49	1,048,380.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.261
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,072,268.00	16,961,750.87
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>-1,072,267.51</i>	<i>-15,913,370.84</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>10,816,395.08</i>	<i>59,359,468.92</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>58,263,807.10</i>	<i>9,720,733.26</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>69,080,202.18</i>	<i>69,080,202.18</i>

DIRECTOR DE FINANZAS	PRESIDENTE MUNICIPAL
	
C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ

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