

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 29,653,865.48 | 36,025,655.71 |
| IMPUESTOS | 101,849.00 | 177,763.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 204,399.50 | 232,025.00 |
| PRODUCTOS | 41,265.00 | 84,495.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 240.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 29,306,111.98 | 35,531,372.71 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 8,450,839.53 | 16,693,008.01 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,768,189.06 | 8,602,087.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 374,143.57 | 1,441,024.45 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,108,111.30 | 6,072,679.87 |
| 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 | 200,395.60 | 577,216.40 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 | 21,203,025.95 | 19,332,647.70 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 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 | 5,675,826.31 | 18,482,489.88 | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,675,826.31 | 18,328,048.87 | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 154,441.01 | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -5,675,826.31 | -18,482,489.88 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | 2,367,225.29 | 1,144,323.96 | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 | |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 2,367,225.29 | 1,144,323.96 | |
| APLICACIÓN | 18,992,361.15 | 1,427,435.51 | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 | |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 18,992,361.15 | 1,427,435.51 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -16,625,135.86 | -283,111.55 | |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | | 2023 | 2 |
|---|---------------|--------------|---|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,097,936.22 | 567,046.27 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,557,207.04 | 990,160.77 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 459,270.82 | 1,557,207.04 | |

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

C. GUILLERMO GREGORIO DEL ROSARIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VALFRE CASTILLO CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. CLAUDIA CASTRO VELASCO
 SECRETARIA GENERAL