

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

| CONCEPTO | ENERO | INICIAL |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 47,014,745.05 | 0.00 |
| Impuestos | 5,441,098.43 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 15,742,553.68 | |
| Productos de Tipo Corriente | 38,495.13 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 791,260.81 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 25,001,337.00 | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 50,585,947.83 | 0.00 |
| Servicios Personales | 39,586,294.99 | |
| Materiales y Suministros | 1,438,126.03 | |
| Servicios Generales | 6,018,989.27 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 2,977,275.71 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 565,261.83 | |
| Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | -3,571,202.78 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 879,962.65 | 17,122,880.26 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 879,962.65 | 17,122,880.26 |
| Aplicación | 226,155.63 | 1,535,437,635.19 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 226,155.63 | 1,370,499,212.04 |
| Bienes Muebles | | 164,938,423.15 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 653,807.02 | -1,518,314,754.93 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 80,531,761.27 | 96,148,193.06 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 80,531,761.27 | 96,148,193.06 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 80,531,761.27 | 96,148,193.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | |
| Concepto para agregar saldo | 164,014,555.10 | 87,357,549.61 |
| Flujo Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 77,614,365.51 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 87,357,549.61 | 87,357,549.61 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 164,014,555.10 | |

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

LIC. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON BERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS