

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

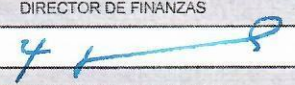
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo del las actividades de Operación		
Origen	485,467,346.42	3,665,527,915.15
Impuestos	121,143,098.38	357,260,524.23
Derechos	21,257,623.40	195,452,805.05
Productos	1,127,691.37	16,428,411.89
Aprovechamientos	465,200.87	35,544,161.80
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	341,473,732.40	3,060,842,012.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	233,718,545.14	2,984,691,543.14
Servicios Personales	115,502,865.48	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	8,243.05	209,803,458.32
Servicios Generales	34,505,752.06	637,946,998.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	57,489,897.37	120,776,309.98
Ayudas Sociales	21,545,122.89	58,335,111.49
Pensiones y Jubilaciones	98,874.45	1,757,128.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	492,159.29
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	4,567,789.84	199,875,440.12
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	251,748,801.28	680,836,372.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	54,395,253.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	54,395,253.01
Aplicación	25,610,521.69	245,240,921.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,676,882.97	204,448,865.29
Bienes Muebles	0.00	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	2,933,638.72	11,348,578.37
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	-25,610,521.69	-190,845,668.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	70,130,996.88	50,797,889.51

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

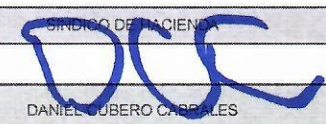
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Endeudamiento Neto		
-Interno	4,368,874.38	0.00
-Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	65,762,122.50	50,797,889.51
Aplicación	62,468,112.47	360,272,443.41
Servicios de la Deuda		
- Interno	0.00	0.00
- Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,468,112.47	360,272,443.41
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	7,662,884.41	-309,474,553.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	233,801,164.00	180,516,149.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	354,757,671.07	174,241,521.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	588,558,835.07	354,757,671.07

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE FINANZAS

DANIEL TUBERO CEBRALES