

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023


(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las actividades de Operación		
Origen	3,329,718,864.84	3,665,527,915.15
Impuestos	278,896,612.03	357,260,524.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	132,324,359.91	195,452,805.05
Productos	15,551,266.23	16,428,411.89
Aprovechamientos	8,145,315.08	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	2,894,801,311.59	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	1,739,840,967.26	2,984,691,543.14
Servicios Personales	901,306,752.64	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	102,141,487.95	209,803,458.32
Servicios Generales	356,080,437.00	637,946,998.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	80,000,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	104,604,158.63	120,776,309.98
Ayudas Sociales	60,029,497.44	58,335,111.49
Pensiones y Jubilaciones	688,130.79	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	2,345,362.32	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	132,645,140.49	199,875,440.12
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	1,589,877,897.58	680,836,372.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,564,184.79	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	2,564,184.79	54,395,253.01
Aplicación	217,156,827.52	245,240,921.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,103,857.13	204,448,865.29
Bienes Muebles	26,592,926.10	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	59,460,044.29	11,348,578.37
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	-214,592,642.73	-190,845,668.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

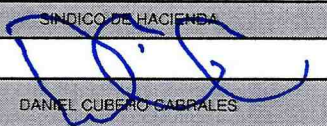
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	245,402,777.09	50,797,889.51
Endeudamiento Neto		
-Interno	2,062,937.13	0.00
-Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	243,339,839.96	50,797,889.51
Aplicación	193,535,109.59	360,272,443.41
Servicios de la Deuda		
- Interno	0.00	0.00
- Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	193,535,109.59	360,272,443.41
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	51,867,667.50	-309,474,553.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,427,152,922.35	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	1,781,910,593.42	354,757,671.07

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO SARRALES