

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

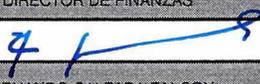
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,208,976,747.20	3,665,527,915.15
Impuestos	367,705,137.62	357,260,524.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	213,343,437.35	195,452,805.05
Productos	32,946,510.53	16,428,411.89
Aprovechamientos	13,368,746.25	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	4,581,612,915.45	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	3,836,323,286.07	2,984,691,543.14
Servicios Personales	1,860,595,045.19	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	345,005,069.43	209,803,458.32
Servicios Generales	732,909,131.62	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	140,329,293.94	120,776,309.98
Ayudas Sociales	101,294,409.30	58,335,111.49
Pensionamientos y Jubilaciones	1,349,719.86	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	2,595,362.32	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	572,245,254.41	199,875,440.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,372,653,461.13	680,836,372.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,750,367.57	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	24,750,367.57	54,395,253.01
Aplicación	628,649,020.23	245,240,921.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,222,129.73	204,448,865.29
Bienes Muebles	58,230,517.84	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	16,196,372.66	11,348,578.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-603,898,652.66	-190,845,668.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	87,522,123.53	50,797,889.51
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	87,522,123.53	50,797,889.51
Aplicación	244,872,605.03	360,272,443.41
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	244,872,605.03	360,272,443.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-157,350,481.50	-309,474,553.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	611,404,326.97	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	966,161,998.04	354,757,671.07

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

AURA DEL CARMEN MEDINA CANO

SINDECO DE HACIENDA

DANIEL JUBERO CEREALES